

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

1101 **Abfallentsorgung**

110110 Abfallentsorgung/-überwachung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.425	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.271	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge		35.696	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen		-278.920	-273.668	-280.427	-286.035	-291.756	-297.590
12	- Versorgungsaufwendungen		-27.571	-27.407	-28.954	-29.532	-30.123	-30.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.109	-9.730	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
17	= Ordentliche Aufwendungen		-311.600	-310.805	-317.751	-323.937	-330.249	-336.685
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-275.904	-294.705	-301.251	-307.437	-313.749	-320.185
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-275.904	-294.705	-301.251	-307.437	-313.749	-320.185
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-275.904	-294.705	-301.251	-307.437	-313.749	-320.185
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-876	-1.022	-874	-874	-874	-874
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-276.780	-295.727	-302.125	-308.311	-314.623	-321.059
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-276.780	-295.727	-302.125	-308.311	-314.623	-321.059
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Auszug aus dem Stellenplan								
Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)								
- höherer Dienst: 0,25 (0,25)								
- gehobener Dienst: 1,70 (1,70)								
- mittlerer Dienst: 1,35 (1,35)								
- Summe: 3,30 (3,30)								

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.460	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.216	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.249	7.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.926	16.100	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	-260.388	-259.919	-266.291	0	-271.616	-277.048	-282.588
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.005	-27.230	-28.431	0	-28.999	-29.579	-30.170
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.949	-7.230	-6.370	0	-6.370	-6.370	-6.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-290.342	-294.379	-301.092	0	-306.985	-312.997	-319.128
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-257.416	-278.279	-284.592	0	-290.485	-296.497	-302.628
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)	-257.416	-278.279	-284.592	0	-290.485	-296.497	-302.628

Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.425	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.271	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge		35.696	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen		-278.920	-273.668	-280.427	-286.035	-291.756	-297.590
12	- Versorgungsaufwendungen		-27.571	-27.407	-28.954	-29.532	-30.123	-30.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.109	-9.730	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
17	= Ordentliche Aufwendungen		-311.600	-310.805	-317.751	-323.937	-330.249	-336.685
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-275.904	-294.705	-301.251	-307.437	-313.749	-320.185
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-275.904	-294.705	-301.251	-307.437	-313.749	-320.185
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-275.904	-294.705	-301.251	-307.437	-313.749	-320.185
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-876	-1.022	-874	-874	-874	-874
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-276.780	-295.727	-302.125	-308.311	-314.623	-321.059
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-276.780	-295.727	-302.125	-308.311	-314.623	-321.059

Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.460	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.216	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.249	7.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.926	16.100	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	-260.388	-259.919	-266.291	0	-271.616	-277.048	-282.588
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.005	-27.230	-28.431	0	-28.999	-29.579	-30.170
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.949	-7.230	-6.370	0	-6.370	-6.370	-6.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-290.342	-294.379	-301.092	0	-306.985	-312.997	-319.128
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-257.416	-278.279	-284.592	0	-290.485	-296.497	-302.628
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)	-257.416	-278.279	-284.592	0	-290.485	-296.497	-302.628

Produktbeschreibung Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung

Kreis Warendorf

Produktinformation

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.
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	82 %	82 %	82 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	85 %	85 %	85 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nachweispflichtige, gewerbliche Abfallerzeuger	2.264	2.380	2.380
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	571 *)	650 **)	650
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	111 *)	100 *)	100*)

Erläuterungen	*) Bezieht sich auf die Anträge im gesamten Amt. **) Aufgrund der Corona-Pandemie wird ein Rückgang der Bauanträge (Rückgang der Bautätigkeit) erwartet.
----------------------	---

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25
Stellen gehobener Dienst	1,70	1,70
Stellen mittlerer Dienst	1,35	1,35
Summe	3,30	3,30

Teilergebnisplan Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.425	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.271	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge		35.696	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen		-278.920	-273.668	-280.427	-286.035	-291.756	-297.590
12	- Versorgungsaufwendungen		-27.571	-27.407	-28.954	-29.532	-30.123	-30.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.109	-9.730	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
17	= Ordentliche Aufwendungen		-311.600	-310.805	-317.751	-323.937	-330.249	-336.685
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-275.904	-294.705	-301.251	-307.437	-313.749	-320.185
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-275.904	-294.705	-301.251	-307.437	-313.749	-320.185
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-275.904	-294.705	-301.251	-307.437	-313.749	-320.185
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-876	-1.022	-874	-874	-874	-874
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-276.780	-295.727	-302.125	-308.311	-314.623	-321.059
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-276.780	-295.727	-302.125	-308.311	-314.623	-321.059
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung								
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. 7.000 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Kosten für Boden- und Wasserproben durch Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz und sonstige Geschäftsausgaben.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 874 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								