

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

1101 **Abfallentsorgung**

110110 Abfallentsorgung/-überwachung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.623	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		41.709	7.500	26.569	26.612	26.656	26.702
10	= Ordentliche Erträge		50.332	16.500	35.569	35.612	35.656	35.702
11	- Personalaufwendungen		-282.131	-280.427	-276.082	-287.124	-298.608	-310.553
12	- Versorgungsaufwendungen		-28.456	-28.954	-28.140	-29.266	-30.436	-31.654
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.306	-8.370	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
17	= Ordentliche Aufwendungen		-324.893	-317.751	-315.792	-327.960	-340.614	-353.777
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-274.560	-301.251	-280.223	-292.348	-304.958	-318.075
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-274.560	-301.251	-280.223	-292.348	-304.958	-318.075
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-274.560	-301.251	-280.223	-292.348	-304.958	-318.075
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-773	-874	-767	-767	-767	-767
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-275.333	-302.125	-280.990	-293.115	-305.725	-318.842
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-275.333	-302.125	-280.990	-293.115	-305.725	-318.842
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.668	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.173	7.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.841	16.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
10	- Personalauszahlungen	-268.262	-266.291	-262.181	0	-272.667	-283.573	-294.916
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.033	-28.431	-27.660	0	-28.767	-29.917	-31.114
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.797	-6.370	-6.570	0	-6.570	-6.570	-6.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-299.092	-301.092	-296.411	0	-308.004	-320.060	-332.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-278.251	-284.592	-261.911	0	-273.504	-285.560	-298.100
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)	-278.251	-284.592	-261.911	0	-273.504	-285.560	-298.100

Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.623	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		41.709	7.500	26.569	26.612	26.656	26.702
10	= Ordentliche Erträge		50.332	16.500	35.569	35.612	35.656	35.702
11	- Personalaufwendungen		-282.131	-280.427	-276.082	-287.124	-298.608	-310.553
12	- Versorgungsaufwendungen		-28.456	-28.954	-28.140	-29.266	-30.436	-31.654
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.306	-8.370	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
17	= Ordentliche Aufwendungen		-324.893	-317.751	-315.792	-327.960	-340.614	-353.777
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-274.560	-301.251	-280.223	-292.348	-304.958	-318.075
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-274.560	-301.251	-280.223	-292.348	-304.958	-318.075
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-274.560	-301.251	-280.223	-292.348	-304.958	-318.075
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-773	-874	-767	-767	-767	-767
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-275.333	-302.125	-280.990	-293.115	-305.725	-318.842
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-275.333	-302.125	-280.990	-293.115	-305.725	-318.842

Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.668	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.173	7.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.841	16.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
10	- Personalauszahlungen	-268.262	-266.291	-262.181	0	-272.667	-283.573	-294.916
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.033	-28.431	-27.660	0	-28.767	-29.917	-31.114
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.797	-6.370	-6.570	0	-6.570	-6.570	-6.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-299.092	-301.092	-296.411	0	-308.004	-320.060	-332.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-278.251	-284.592	-261.911	0	-273.504	-285.560	-298.100
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)	-278.251	-284.592	-261.911	0	-273.504	-285.560	-298.100

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.
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	81 %	82 %	82 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	84 %	85 %	85 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nachweispflichtige, gewerbliche Abfallerzeuger	2.277	2.380	2.380
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	543 ¹⁾	650	650
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	106 ¹⁾	100 ¹⁾	100 ¹⁾

Erläuterungen ¹⁾ Bezieht sich auf die Anträge im gesamten Amt.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.623	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		41.709	7.500	26.569	26.612	26.656	26.702
10	= Ordentliche Erträge		50.332	16.500	35.569	35.612	35.656	35.702
11	- Personalaufwendungen		-282.131	-280.427	-276.082	-287.124	-298.608	-310.553
12	- Versorgungsaufwendungen		-28.456	-28.954	-28.140	-29.266	-30.436	-31.654
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.306	-8.370	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
17	= Ordentliche Aufwendungen		-324.893	-317.751	-315.792	-327.960	-340.614	-353.777
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-274.560	-301.251	-280.223	-292.348	-304.958	-318.075
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-274.560	-301.251	-280.223	-292.348	-304.958	-318.075
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-274.560	-301.251	-280.223	-292.348	-304.958	-318.075
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-773	-874	-767	-767	-767	-767
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-275.333	-302.125	-280.990	-293.115	-305.725	-318.842
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-275.333	-302.125	-280.990	-293.115	-305.725	-318.842
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 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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. 767 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								