

# Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

**1101**      **Abfallentsorgung**

110110     Abfallentsorgung/-überwachung

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.986	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.955	41.852	36.663	36.998	37.343	37.698
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.941</b>	<b>47.352</b>	<b>44.163</b>	<b>44.498</b>	<b>44.843</b>	<b>45.198</b>
11	- Personalaufwendungen	-240.756	-280.672	-317.952	-327.490	-337.314	-347.433
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.748	-27.468	-31.466	-32.410	-33.382	-34.383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.791	-10.270	-10.270	-10.070	-10.070	-10.070
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.295</b>	<b>-318.410</b>	<b>-359.688</b>	<b>-369.970</b>	<b>-380.766</b>	<b>-391.886</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-169.355</b>	<b>-271.058</b>	<b>-315.525</b>	<b>-325.472</b>	<b>-335.923</b>	<b>-346.688</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-169.355</b>	<b>-271.058</b>	<b>-315.525</b>	<b>-325.472</b>	<b>-335.923</b>	<b>-346.688</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-169.355</b>	<b>-271.058</b>	<b>-315.525</b>	<b>-325.472</b>	<b>-335.923</b>	<b>-346.688</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-729	-590	-412	-392	-371	-350
<b>29</b>	<b>Tellergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-170.084</b>	<b>-271.648</b>	<b>-315.937</b>	<b>-325.864</b>	<b>-336.294</b>	<b>-347.038</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-170.084</b>	<b>-271.648</b>	<b>-315.937</b>	<b>-325.864</b>	<b>-336.294</b>	<b>-347.038</b>

## Erläuterungen

## Auszug aus dem Stellenplan

**Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)**

- höherer Dienst: 0,25 (0,25)
- gehobener Dienst: 1,73 (1,70)
- mittlerer Dienst: 1,36 (0,85)
- **Summe: 3,34 (2,80)**

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.332	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.610	40.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>46.942</b>	<b>46.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-227.470	-260.843	-292.688	0	-301.468	-310.512	-319.827
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.799	-27.468	-31.466	0	-32.410	-33.382	-34.383
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.047	-5.270	-5.270	0	-5.070	-5.070	-5.070
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-259.316</b>	<b>-293.581</b>	<b>-329.424</b>	<b>0</b>	<b>-338.948</b>	<b>-348.964</b>	<b>-359.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-212.374</b>	<b>-247.581</b>	<b>-296.424</b>	<b>0</b>	<b>-305.948</b>	<b>-315.964</b>	<b>-326.280</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-212.374</b>	<b>-247.581</b>	<b>-296.424</b>	<b>0</b>	<b>-305.948</b>	<b>-315.964</b>	<b>-326.280</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.986	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.955	41.852	36.663	36.998	37.343	37.698
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.941</b>	<b>47.352</b>	<b>44.163</b>	<b>44.498</b>	<b>44.843</b>	<b>45.198</b>
11	- Personalaufwendungen	-240.756	-280.672	-317.952	-327.490	-337.314	-347.433
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.748	-27.468	-31.466	-32.410	-33.382	-34.383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.791	-10.270	-10.270	-10.070	-10.070	-10.070
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.295</b>	<b>-318.410</b>	<b>-359.688</b>	<b>-369.970</b>	<b>-380.766</b>	<b>-391.886</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-169.355</b>	<b>-271.058</b>	<b>-315.525</b>	<b>-325.472</b>	<b>-335.923</b>	<b>-346.688</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-169.355</b>	<b>-271.058</b>	<b>-315.525</b>	<b>-325.472</b>	<b>-335.923</b>	<b>-346.688</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-169.355</b>	<b>-271.058</b>	<b>-315.525</b>	<b>-325.472</b>	<b>-335.923</b>	<b>-346.688</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-729	-590	-412	-392	-371	-350
<b>29</b>	<b>Tellergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-170.084</b>	<b>-271.648</b>	<b>-315.937</b>	<b>-325.864</b>	<b>-336.294</b>	<b>-347.038</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-170.084</b>	<b>-271.648</b>	<b>-315.937</b>	<b>-325.864</b>	<b>-336.294</b>	<b>-347.038</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.332	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.610	40.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>46.942</b>	<b>46.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-227.470	-260.843	-292.688	0	-301.468	-310.512	-319.827
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.799	-27.468	-31.466	0	-32.410	-33.382	-34.383
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.047	-5.270	-5.270	0	-5.070	-5.070	-5.070
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-259.316</b>	<b>-293.581</b>	<b>-329.424</b>	<b>0</b>	<b>-338.948</b>	<b>-348.964</b>	<b>-359.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-212.374</b>	<b>-247.581</b>	<b>-296.424</b>	<b>0</b>	<b>-305.948</b>	<b>-315.964</b>	<b>-326.280</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-212.374</b>	<b>-247.581</b>	<b>-296.424</b>	<b>0</b>	<b>-305.948</b>	<b>-315.964</b>	<b>-326.280</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Amt</b>	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.		
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	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.		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die Bearbeitungszeit bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und Verordnung, Landesabfallgesetz, Entsorgungssatzung, Abfallwirtschaftskonzept		
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe und Industrie sowie Städte und Gemeinden		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	87 % <sup>1)</sup>	70 %	85 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	83 %	85 %	85 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Nachweispflichtige, gewerbliche Abfallerzeuger	2.055 <sup>2)</sup>	2.500	2.100 <sup>2)</sup>
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	536	650	600
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	130	100	100
<b>Erläuterungen</b>	<sup>1)</sup> 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. <sup>2)</sup> Die Zahl der gewerblichen Abfallerzeuger im Kreis Warendorf nimmt ab.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>	<b>vollzeitverrechnet 2025</b>	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25	
Stellen gehobener Dienst	1,70	1,73	
Stellen mittlerer Dienst	0,85	1,36	
Summe	2,80	3,34	

## Teilergebnisplan Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.986	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.955	41.852	36.663	36.998	37.343	37.698
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.941</b>	<b>47.352</b>	<b>44.163</b>	<b>44.498</b>	<b>44.843</b>	<b>45.198</b>
11	- Personalaufwendungen	-240.756	-280.672	-317.952	-327.490	-337.314	-347.433
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.748	-27.468	-31.466	-32.410	-33.382	-34.383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.791	-10.270	-10.270	-10.070	-10.070	-10.070
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.295</b>	<b>-318.410</b>	<b>-359.688</b>	<b>-369.970</b>	<b>-380.766</b>	<b>-391.886</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-169.355</b>	<b>-271.058</b>	<b>-315.525</b>	<b>-325.472</b>	<b>-335.923</b>	<b>-346.688</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-169.355</b>	<b>-271.058</b>	<b>-315.525</b>	<b>-325.472</b>	<b>-335.923</b>	<b>-346.688</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-169.355</b>	<b>-271.058</b>	<b>-315.525</b>	<b>-325.472</b>	<b>-335.923</b>	<b>-346.688</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-729	-590	-412	-392	-371	-350
<b>29</b>	<b>Tellergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-170.084</b>	<b>-271.648</b>	<b>-315.937</b>	<b>-325.864</b>	<b>-336.294</b>	<b>-347.038</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-170.084</b>	<b>-271.648</b>	<b>-315.937</b>	<b>-325.864</b>	<b>-336.294</b>	<b>-347.038</b>

### 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: 40.000 €).

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Zudem sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 500 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

#### zu Nr. 16

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

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 412 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.