

# Ausschuss für Finanzen und Konzernsteuerung

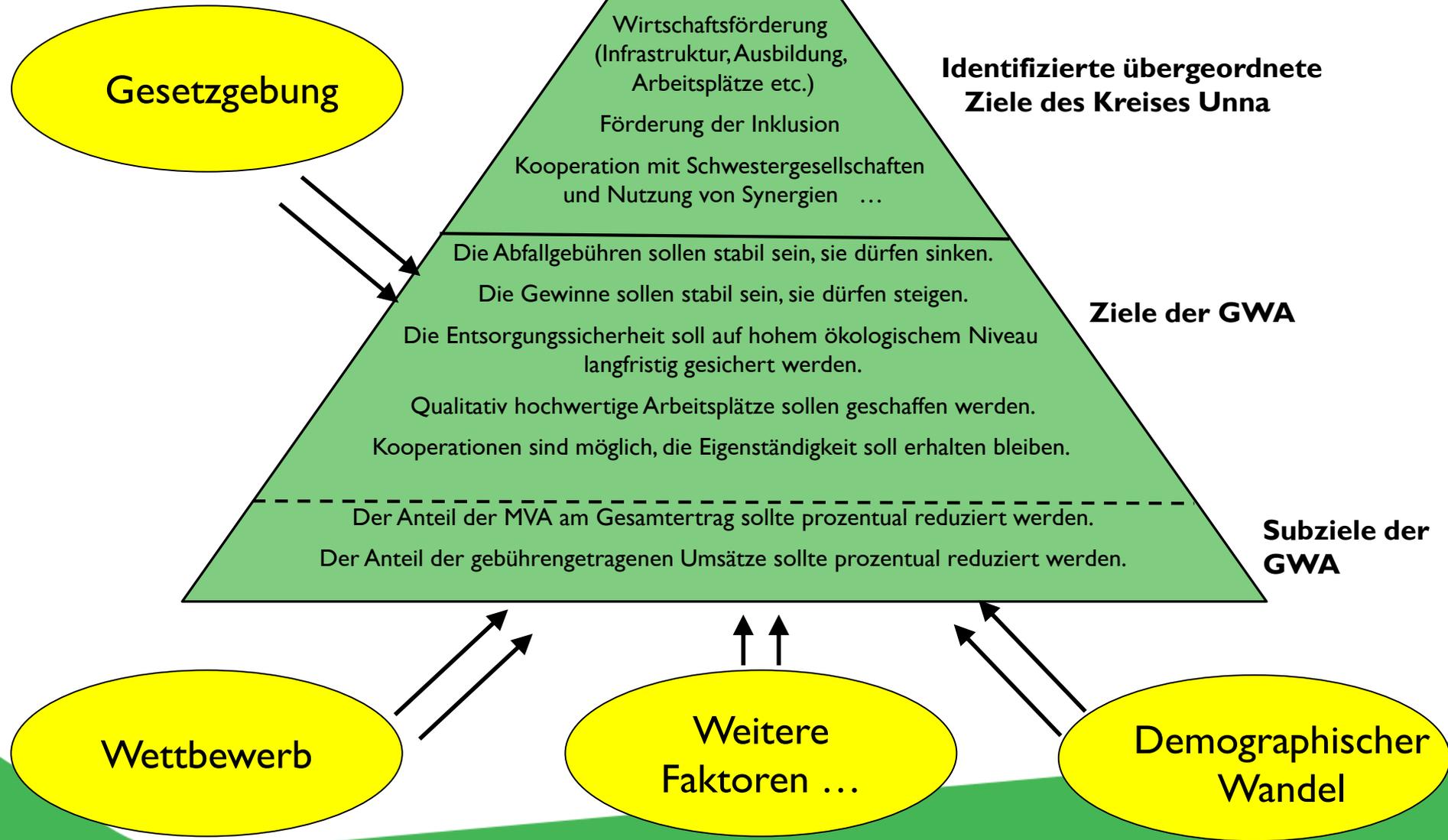
Ziele und strategische Schwerpunkte der  
Gesellschaften im Konzern Kreis Unna

30. August 2022

Geschäftsführer:  
Andreas Gérard

# Zieldefinition / Zielfindung

(Stand 2015)



# Reduktion des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes (Stand 11/21)



Aktuelle Klimaschutzmaßnahmen			
	Standort	Maßnahme	Status
	Verwaltung	E - Fahrzeug Renault	✓
		E - Fahrzeug Peugeot	✓
		Hybridfahrzeug Volvo	✓
	Saubere Stadt Kamen	E -Transporter	✓
	Deponie Lünen	18 kWp - Anlage	✓
	Wertstoffhof Bönen	9,9 kWp - Anlage	✓
	Wertstoffhof Kamen - Hemsack	7,37 kWp - Anlage	✓
	Verwaltungsgebäude Unna	7,8 kWp - Anlage	beauftragt
	Deponie Kamen - Heeren	73 kWp - Anlage	beauftragt; in Ausführung
	Standort Fröndenberg	99 kWp-Anlage	beauftragt
	WSA Bönen	99 kWp - Anlage	beauftragt
	Solarpark Fröndenberg	15,47 MW - Freiflächenanlage	in Planung
	Verwaltung	Brennstoffzellenheizung	in Planung
	Deponie Kamen - Heeren	Solarthermieheizung	in Planung
	Deponie Lünen	Wärmepumpenheizung	✓
	Standort Fröndenberg	Wärmepumpenheizung	in Planung

Beantragte Fördergelder				
Standort	Projekt	Förderrahmen/-programm	Fördersumme €	Status
Verwaltung	Dienstwagen ZOE	BAFA	2.000 €	✓
Verwaltung	Dienstwagen Volvo	BAFA	1.500 €	✓
Verwaltung	Dienstwagen Peugeot	BAFA	9.000 €	offen
Saubere Stadt Kamen	Ladesäule WH Hemsack	Bezirksregierung Arnberg	1.000 €	✓
Saubere Stadt Kamen	E - Transporter	Umweltbonus	7.500 €	offen
Deponie Lünen	Wärmepumpenheizung	BAFA - Heizen mit erneuerbaren Energien	7.718 €	✓
Verwaltung	Brennstoffzellen Heizung	KfW Programm 433	35.503 €	genehmigt
Deponie Kamen Heeren	Solarthermieheizung	BAFA - Heizen mit erneuerbaren Energien	6.152 €	genehmigt
Verwaltung	Klimaschutzmanager	BMU - Kommunalrichtlinie	108.000 €	Bewilligung wird erwartet
Gesamt			178.373 €	

Photovoltaikpotenziale vs. Realität (Einschränkungen Netzbetreiber)														
Standort	Fröndenberg Freifläche	Fröndenberg Dachflächen	Kamen - Heeren Freiflächen	Kamen - Heeren Dachflächen	Lünen neu geplante Sortieranlage	Deponie Lünen Dachflächen	WA Bönen	Umladeanlage Schwerte	Verwaltungsgebäude	BKU	WH Bergkamen	WH Bönen	WH Holzwickede	WH Kamen - Hemsack
Potenzielle Erträge [kWh / a]	14.800.000	884.832	3.900.000	250.120	1.040.000	37.440	348.088	32.032	11.250	x	14.560	9.360	19.968	6.656
Realität [kWh / a]	14.800.000	84.915	720.000	65.943	x	16.200	84.150	x	6.630	x	x	8.415	x	6.265
Erläuterung	1. Entwurf Genehmigungsantrag fertig gestellt	Maximal gestattete Anlagengröße laut Stadtwerken 156 kWp	Planung 750 kWp - Anlage um Ausschreibung Bundesnetzagentur zu entgehen	Genehmigte Anlagengröße laut Stadtwerken: 200 kWp - Anlage beauftragt - (73)	In Prüfung	Stadtwerke Lünen gestatten nur eine 18 kWp - Anlage	Angebote für 99 kWp - Anlagen liegen bereits vor. Umgehen von Stromdirektvermarktung ab 100 kWp	In Prüfung	Maximal genehmigte Anlagengröße durch Denkmalschutz: 7,8 kWp	In Prüfung	Standort zieht um	9,9 kWp - Anlage errichtet	Standort wird überplant	7,37 kWp - Anlage errichtet

Ausbildungsberuf	1. LJ	2. LJ	3. LJ	Gesamt
Kauffrau/-mann für Büromanagement	1	2	2	5
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1	1	2	4
Fachinformatiker für Systemintegration	0	1	0	1
Berufskraftfahrer GWA REsource Kreis Unna	1	2	2	5
Berufskraftfahrer GWA Kommunal	1	0	1	2
<b>Gesamt:</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>17</b>

- Das kontinuierliche Ziel ist eine Ausbildungsquote von 8-12 % über alle Lehrjahre gerechnet. Die demographische Entwicklungen und das Wachstum machen diese Quote notwendig.

- Wertstoffhöfe der GWA
  - Inklusive Beschilderungen der WH´s (ca. 70 % umgesetzt)
  - Ebenerdiges Abladen, Entladehilfe auf den WH´s
- Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit
  - Inklusive Abfallberatung (Flyer auf Basis von Piktogrammen, usw.)
  - barrierefreier neuer Internetauftritt
- Teilzeitausbildung im kaufmännischen Bereich

in T€	Ist	HR	Plan						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GWA	7.514	7.508	8.065	8.020	8.281	8.944	9.054	9.021	8.922
AKU	10.731	10.940	10.484	8.282	8.360	8.754	8.847	9.202	9.282
Kosten	18.245	18.448	18.549	16.302	16.641	17.698	17.901	18.223	18.204
Altpapier- gutschrift AKU	-1.412	-1.519	-2.269	-1.704	-1.356	-884	-1.402	-1.542	
Gesamt	16.833	16.929	16.280	14.598	15.285	16.814	16.499	16.681	

- Vom Jahr 2015 mit Kosten in Höhe von 18.245 T€ bis zum Planjahr 2023 mit Kosten in Höhe von 18.204 T€ sind die Gebühren um 41 T€ 0,2 % gesunken . Ohne den BEHG Zuschlag (Höhe immer noch unsicher) wären die Gebühren um 4,4 % gesunken!

- Vom Jahr 2015 hat sich das Ergebnis vor Steuern von 2.479 T€ auf 4.319 T€ um ca. 2.000 T€ erhöht. Bis zum Jahr 2027 rechnet die GWA mit einem weiteren Ergebniswachstum um ca. 1.300 T€ auf bis zu 5.686 T€.
- Die Entwicklung der Beteiligungserträge von 206 T€ in 2015 auf 1.939 T€ bis zum Jahr 2023 zeigt die Reduktion der Abhängigkeit vom Gebührenhaushalt durch verschiedene Kooperationen mit privaten Partnern.
- Durch die Erhöhung der Anteile an der MHB in Hamm im Jahr 2018 auf 31,95 % reduziert sich der Anteil an den Beteiligungserträge der VBU erst mit Inbetriebnahme des Solarparks im Jahr 2024.

Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit