

# Anzeige- und Erlaubnispflicht für Sammler, Beförderer, Händler und Makler nach §§ 53 + 54 KrWG

Stand: 17. März 2025

## Inhaltsübersicht

1. Kurzübersicht .....	4
2. Rechtsgrundlagen .....	6
3. Adressatenkreis .....	7
3.1. Sammler und Beförderer.....	7
3.1.1. Gewerbsmäßig tätige Sammler und Beförderer	7
3.1.2. Sammler und Beförderer im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen	8
3.2. Händler.....	8
3.2.1. Gewerbsmäßig tätige Händler	8
3.2.2. Händler im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen	8
3.3. Makler.....	9
3.3.1. Gewerbsmäßig tätige Makler	9
3.3.2. Makler im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen	9
4. Erfordernis von Erlaubnis oder Anzeige.....	10
4.1. Erfordernis einer Erlaubnis und Ausnahmen.....	11
4.2. Erfordernis und Ausnahmen von einer Anzeige .....	13
5. Begriffsbestimmungen .....	16
5.1. Inhaberin / Inhaber .....	16
5.2. für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs verantwortliche Personen....	16
5.3. Sonstiges Personal.....	17
5.4. Sammeln von Abfällen.....	17
6. Erlaubnis .....	18
6.1. Antragsunterlagen zur Erlaubnis.....	18
6.1.1. Für die Erlaubnis zuständige Behörde	18
6.1.2. Umfang der Antragsunterlagen zur Erlaubnis	19
6.1.3. Fach- und Sachkundenachweis zur Erlaubnis	20
6.2. Erlaubnis.....	22
6.2.1. Erlaubnisverfahren	22
6.2.2. Umfang der Erlaubnis	23
6.2.3. Auflagen	24
6.2.4. Weitere Anforderungen	24
6.3. Änderung von Erlaubnissen .....	26
6.4. Gebühren .....	27

7. Anzeige .....	28
7.1. Anzeigeunterlagen.....	28
7.1.1. Für die Anzeige zuständige Behörde	28
7.1.2. Umfang der Anzeigeunterlagen	29
7.1.3. Fach- und Sachkundenachweis zur Anzeige	30
7.2. Anzeige.....	31
7.3. Änderung von Anzeigen .....	33
7.4. Gebühren .....	34
8. Anforderungen an Dritte .....	34
9. Mitführung von Unterlagen beim Sammeln und Befördern von Abfällen.....	35
9.1. Mitführungspflichten.....	35
9.1.1. Mitführen von Unterlagen beim Sammeln und Befördern gefährlicher Abfälle	35
9.1.2. Mitführen von Unterlagen beim Sammeln und Befördern nicht gefährlicher Abfälle	36
9.2. Ausnahmen von den Mitführungspflichten .....	37
10. Kennzeichnung der Fahrzeuge beim Sammeln und Befördern von Abfällen.....	37
10.1. Erfordernis der Kennzeichnung der Fahrzeuge .....	37
10.2. Ausnahmen vom Erfordernis der Kennzeichnung der Fahrzeuge .....	38
10.3. Erscheinungsbild der A-Schilder.....	39
11. Übergangsvorschriften .....	40
11.1. Fortbestand von Transportgenehmigungen nach KrW-/AbfG beziehungsweise TgV beim Sammeln und Befördern von Abfällen.....	40
11.2. Fortbestand von Genehmigungen für Vermittlungsgeschäfte nach KrW-/AbfG	40
12. Ordnungswidrigkeiten und Straftatbestände.....	41

## 1. Kurzübersicht

Die folgende Tabelle dient als Kurzübersicht. Aus der letzten Spalte kann entnommen werden, welche Passagen des vorliegenden Merkblatts mindestens gelesen werden sollten.

Kundenkreis		Genehmigungserfordernis	Zusatzinfo	siehe Ziffer ...
Gewerbsmäßige Sammler und Beförderer von gefährlichen Abfällen		Erlaubnis		3.1.1, 4.1, 0, 9, 10
		Transportgenehmigung nach § 49 KrW-/AbfG gilt bis zum Ende der Befristung als Erlaubnis nach § 54 KrWG fort	Anzeige ist nicht erforderlich	3.1.1, 4.1, 9, 10, 11
		Transportgenehmigung / Erlaubnis werden durch entsprechendes Efb-Zertifikat ersetzt	Anzeige ist erforderlich	3.1.1, 4.1, 4.2, 0, 9, 10
Gewerbsmäßige Sammler und Beförderer von nicht gefährlichen Abfällen		Anzeige		3.1.1, 4.2, 0, 9, 10
		Transportgenehmigung nach § 49 KrW-/AbfG gilt bis zum Ende der Befristung als Erlaubnis nach § 54 KrWG fort	Anzeige ist nicht erforderlich	3.1.1, 4.2, 9, 10, 11
		Transportgenehmigung wird durch entsprechendes Efb-Zertifikat ersetzt	Anzeige ist erforderlich	3.1.1, 4.2, 0, 9, 10
Gewerbsmäßige Sammler und Beförderer im Rahmen der freiwilligen oder verordneten Rücknahme	von gefährlichen Abfällen	Keine Erlaubnis, aber Anzeige erforderlich		3.1.1, 4.1, 0, 9, 10
	von nicht gefährlichen Abfällen	Anzeige		3.1.1, 4.2, 0, 9, 10
Gewerbsmäßige Sammler und Beförderer von gefährlichen Abfällen im Rahmen einer gesetzlichen Rücknahme		Keine Erlaubnis, aber Anzeige erforderlich		3.1.1, 4.2, 0, 9, 10

Kundenkreis	Genehmigungserfordernis	Zusatzinfo	siehe Ziffer ...
Gewerbsmäßige Sammler und Beförderer im Rahmen der Überlassung von Altfahrzeugen gemäß § 4 Absatz 1 bis 3 der Altfahrzeug-Verordnung	Anzeige		3.1.1, 4.1, 0, 9, 10
Sammler und Beförderer von gefährlichen Abfällen im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen	Anzeige ab > 2 Tonnen gefährliche Abfälle je Kalenderjahr		3.1.2, 4.2, 0, 9, 10
Sammler und Beförderer von nicht gefährlichen Abfällen im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen	Anzeige ab > 20 Tonnen nicht gefährliche Abfälle je Kalenderjahr		3.1.2, 4.2, 0, 9, 10
Gewerbsmäßige Händler von gefährlichen Abfällen	Erlaubnis		3.2.1, 4.1, 0, 9, 10
Gewerbsmäßige Händler von nicht gefährlichen Abfällen	Anzeige		3.2.1, 4.2, 0, 9, 10
Händler von gefährlichen Abfällen im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen	Anzeige		3.2.2, 4.2, 0, 9, 10
Händler von nicht gefährlichen Abfällen im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen	Anzeige		3.2.2, 4.2, 0, 9, 10
Gewerbsmäßige Makler von gefährlichen Abfällen	Erlaubnis		3.3.1, 4.1, 0, 9, 10
	Genehmigung für Vermittlungsgeschäfte nach § 50 KrW-/AbfG gilt bis zum Ende der Befristung als Erlaubnis nach § 54 KrWG fort	Anzeige ist nicht erforderlich	3.3.1. 4.1, 9, 10, 11
Gewerbsmäßige Makler von nicht gefährlichen Abfällen	Anzeige		3.3.1, 4.2, 0, 9, 10
	Genehmigung für Vermittlungsgeschäfte nach § 50 KrW-/AbfG gilt bis zum Ende der Befristung als Erlaubnis nach § 54 KrWG fort	Anzeige ist nicht erforderlich	3.3.1. 4.2. 9, 10, 11
Makler von gefährlichen Abfällen im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen	Anzeige		3.3.2, 4.2, 0, 9, 10
Makler von nicht gefährlichen Abfällen im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen	Anzeige		3.3.2, 4.2, 0, 9, 10

## 2. Rechtsgrundlagen

Die rechtliche Grundlage für die Anzeige- und Erlaubnispflicht liegt in Artikel 26 der Abfall-Rahmenrichtlinie 2008/98/EG. Diese Vorschrift wird auf nationaler Ebene durch die §§ 53 und 54 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und die Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV) umgesetzt.

Ergänzend zur Anzeige- und Erlaubnisverordnung wurde vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit eine „Vollzugshilfe Anzeige- und Erlaubnisverfahren nach §§ 53 und 54 KrWG und AbfAEV“ erstellt.

Das Anzeigeverfahren für eine gemeinnützige oder gewerbliche Sammlung nach § 18 KrWG betrifft einen anderen rechtlichen Bereich und wird im vorliegenden Merkblatt nicht behandelt. Unter Umständen ist eine Anzeige nach § 18 KrWG zusätzlich zu einer Anzeige nach § 53 erforderlich. Informieren Sie sich hierzu bitte an anderer Stelle unserer Internetauftritte

- > [Website des RP Darmstadt](#) unter  
[Umwelt und Energie / Abfall / Sammlung, Transport / Anzeige Sammlungen.](#)
- > [Website des RP Gießen](#) unter  
[Umwelt / Abfall / Sammlung, Transport](#)
- > [Website des RP Kassel](#) unter  
[Umwelt / Abfall / Sammlung, Transport / Anzeige Sammlungen](#)

## **3. Adressatenkreis**

### **3.1. Sammler und Beförderer**

Sammler und Beförderer sind natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften, die gewerbsmäßig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen Abfälle sammeln oder befördern (§ 3 Absatz 10 + 11 KrWG).

#### **Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger**

Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger fallen nicht unter den Adressatenkreis, da sie von den Begriffsdefinitionen des Sammlers und Beförderers (§ 3 Absatz 10 + 11 KrWG) nicht miterfasst werden. Im Unterschied zu den Definitionen des Händlers und Maklers (§ 3 Absatz 12 + 13 KrWG) fehlt in denen des Beförderers und Sammlers der Einschub „im Rahmen öffentlicher Einrichtungen“.

Unter den Begriff des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Sinne des § 3 Absatz 12 und 13 KrWG sowie des § 54 Absatz 3 Nummer 1 KrWG fallen auch kommunale Unternehmen, die vollständig im Eigentum des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers stehen, aber nur soweit sie im Rahmen der Aufgabenerfüllung gemäß § 20 Absatz 1 KrWG tätig sind. Nicht unter den Begriff fallen hingegen dritte, nicht im vollständigen Eigentum des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers stehende Unternehmen und beauftragte Dritte, die die Aufgaben des § 20 Absatz 1 KrWG wahrnehmen. Die Ausnahme gilt sowohl für die Erlaubnis- und Anzeigepflicht nach §§ 53 und 54 KrWG als auch die A-Schild-Pflicht nach § 55 KrWG. (vergleiche Ziffer 9.2)

Abbildung 1. Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger

#### **3.1.1. Gewerbsmäßig tätige Sammler und Beförderer**

Sammler und Beförderer sind gewerbsmäßig tätig, wenn sie entgeltlich Abfälle für Dritte sammeln oder befördern. Das Sammeln und Befördern kann eine Leistung unter anderen sein (§ 3 Absatz 10 + 11 KrWG sowie Begründung hierzu). Es muss eine auf Dauer angelegte, selbstständige Tätigkeit sein, die auf die Erzielung von Gewinn gerade durch das Sammeln und Befördern von Abfällen gerichtet ist. Zu den gewerbsmäßig tätigen Sammlern und Beförderern zählen daher nicht nur die „klassischen“ Sammler und Beförderer, wie zum Beispiel Containerdienste, sondern zum Beispiel auch Kanalreiniger.

### **3.1.2. Sammler und Beförderer im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen**

Sammler und Beförderer sind im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen tätig, wenn sie aus Anlass einer anderweitigen gewerblichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit (die nicht auf die Sammlung oder Beförderung von Abfällen gerichtet ist) Abfälle sammeln oder befördern (§ 3 Absatz 10 + 11 KrWG), sofern dabei die Abfallbeförderung eine gewöhnliche oder regelmäßige Tätigkeit des Unternehmens darstellt.

Hierunter fallen zum Beispiel die Tätigkeiten von Industriebetrieben, die ihre eigenen Abfälle zur Entsorgungsanlage fahren. Unter dem Begriff werden zum Beispiel auch Dienstleister und Handwerker (zum Beispiel Dachdecker, Gartenbaubetriebe, ...) subsumiert, die im Rahmen ihrer Dienstleistung beim Kunden anfallende, Abfälle befördern (vergleiche Begründung zu § 55 KrWG). Ein weiteres Beispiel sind Zulieferer zum Einzelhandel, die auf dem Rückweg gebrauchte Verpackungen mitnehmen.

## **3.2. Händler**

Händler sind natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften, die gewerbsmäßig, im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen oder öffentlicher Einrichtungen in eigener Verantwortung Abfälle erwerben und weiterveräußern (§ 3 Absatz 12 KrWG). Sie schließen beispielsweise Verträge mit Abfallerzeugern und zu deren Erfüllung Verträge mit Abfallentsorgern (vermitteln aber nicht einen direkten Vertrag zwischen Erzeuger und Entsorger – vergleiche Begriff des Abfallmaklers nach § 3 Absatz 13 KrWG).

Es ist hierfür nicht erforderlich, die tatsächliche Sachherrschaft über die Abfälle zu erlangen. Der Marktwert der gehandelten Abfälle spielt keine Rolle. Die Natur der Abfälle ändert sich nicht.

### **3.2.1. Gewerbsmäßig tätige Händler**

Händler sind gewerbsmäßig tätig, wenn sie ganz oder teilweise eigenverantwortlich Abfälle erwerben und weiterveräußern. Das Handeln kann eine Leistung unter anderen sein (§ 3 Absatz 12 KrWG sowie Begründung hierzu). Es muss eine auf Dauer angelegte, selbstständige Tätigkeit sein, die auf die Erzielung von Gewinn gerade durch das Handeln mit Abfällen gerichtet ist.

### **3.2.2. Händler im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen**

Händler sind im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen tätig, wenn sie aus Anlass einer anderweitigen gewerblichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit (die nicht auf das Handeln mit Abfällen gerichtet ist) eigenverantwortlich Abfälle erwerben und weiterveräußern (§ 3 Absatz 12 KrWG).



### **3.3. Makler**

Makler sind natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften, die gewerbsmäßig, im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen oder öffentlicher Einrichtungen Abfälle makeln, das heißt für die Bewirtschaftung von Abfällen für Dritte sorgen (§ 3 Absatz 13 KrWG sowie Urteile 7C 8.14 + 7C 9.14 des Bundesverwaltungsgerichts vom 01.10.2015). Sie sind diejenigen, die Nachfrager und Anbieter von Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen zu einem nur zwischen diesen Personen abgeschlossenen Vertrag zusammenführen, aber gegenüber keiner dieser beiden Personen vertraglich für die Durchführung der Maßnahme verantwortlich sind.

#### **3.3.1. Gewerbsmäßig tätige Makler**

Makler sind gewerbsmäßig tätig, wenn sie entgeltlich für die Bewirtschaftung von Abfällen für Dritte sorgen (§ 3 Absatz 13 KrWG). Ein Makler vermittelt Dienstleistungen. Er sucht zum Beispiel für einen Abfallerzeuger nach einer Anlage, die seine Abfälle annehmen kann, und führt beide zu einem Vertrag zusammen. Das Makeln kann eine Leistung unter anderen sein. Es muss eine auf Dauer angelegte, selbstständige Tätigkeit sein, die auf die Erzielung von Gewinn gerade durch das Makeln von Abfällen gerichtet ist. Es ist nicht erforderlich, die tatsächliche Sachherrschaft über die Abfälle zu erlangen.

#### **3.3.2. Makler im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen**

Makler sind im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen tätig, wenn sie aus Anlass einer anderweitigen gewerblichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit (die nicht auf das Makeln von Abfällen gerichtet ist) Abfälle makeln (§ 3 Absatz 13 KrWG). Dies kann zum Beispiel ein Dachdecker sein, der nicht selbst als Erzeuger auftritt, aber für seinen Kunden einen Entsorger für die vom Dach entfernte Dämmwolle sucht.

## 4. Erfordernis von Erlaubnis oder Anzeige

Sammler, Beförderer, Händler und Makler gefährlicher Abfälle benötigen für die Tätigkeit ihres Betriebs eine Erlaubnis durch die für sie zuständige Behörde (§§ 54 KrWG).

Sammler, Beförderer, Händler und Makler nicht gefährlicher Abfälle müssen diese Tätigkeit bei ihrer zuständigen Behörde anzeigen (§§ 53 KrWG).

Ob eine Anzeige ausreichend ist oder es einer Erlaubnis bedarf, hängt zunächst von der Art der Abfälle ab, die gehandhabt werden sollen (§§ 53 + 54 KrWG). Hierbei kommt es nicht darauf an, ob die Abfälle verwertet oder beseitigt werden.

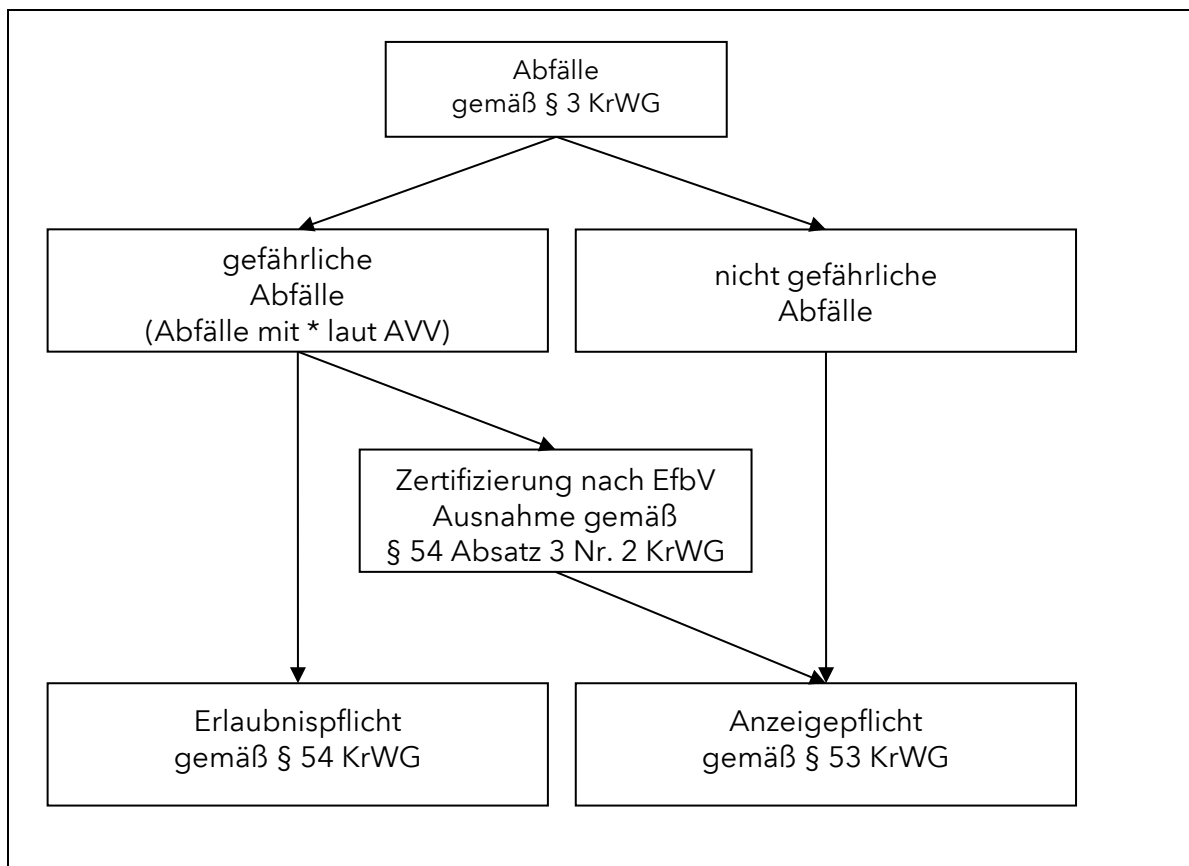


Abbildung 2. Erfordernis und Ausnahmen von Erlaubnis oder Anzeige für Sammler, Beförderer, Händler und Makler

## 4.1. Erfordernis einer Erlaubnis und Ausnahmen

### **Erfordernis der Erlaubnis für das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln gefährlicher Abfälle**

Gewerbsmäßig tätige Sammler, Beförderer, Händler und Makler benötigen für die Tätigkeit ihres Betriebs beim Umgang mit gefährlichen Abfällen eine Erlaubnis durch die für sie zuständige Behörde (§ 54 KrWG).

Abbildung 3. Erfordernis der Erlaubnis für das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln gefährlicher Abfälle

Das Erfordernis der Erlaubnis besteht auch bei Tätigkeiten im Rahmen der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen (§ 1 Absatz 2 AbfAEV).

Erlaubnisfrei ist das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln gefährlicher Abfälle in folgenden Fallkonstellationen:

### **Ausnahmen von der Erlaubnispflicht für das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln gefährlicher Abfälle**

- **Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln**  
im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen  
(§ 12 Absatz 1 Nummer 1 AbfAEV)
- **Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln**  
Entsorgungsfachbetriebe im Sinne des § 56 KrWG,  
soweit sie für die jeweilige erlaubnispflichtige Tätigkeit für gefährliche Abfälle  
zertifiziert sind (§ 54 Absatz 3 Nummer 2 KrWG)
- **Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln**  
wenn ein EMAS-Standort betrieben wird (Environmental Management and Audit Scheme, das  
heißt ein Standort des Gemeinschaftssystems für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebs-  
prüfung), der in das EMAS-Register eingetragen ist und bei dem der EMAS-registrierte  
Tätigkeitsbereich der Klasse 38.12 (Sammlung gefährlicher Abfälle), 38.22 (Behandlung  
und Beseitigung gefährlicher Abfälle) oder 46.77 (Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen)  
eingeordnet ist  
(§ 12 Absatz 1 Nummer 4 AbfAEV)

Abbildung 4. Ausnahmen von der Erlaubnispflicht für das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln gefährlicher Abfälle - Teil 1

**Ausnahmen von der Erlaubnispflicht  
für das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln gefährlicher Abfälle**

- **Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln**  
im Rahmen der gesetzlich geregelten Rücknahme- bzw. Rückgabesysteme für
  - Elektro- und Elektronikaltgeräte im Sinne des Elektro- und Elektronikgerätegesetz (§ 2 Absatz 3 ElektroG)
  - Batterien im Sinne des Batteriegesetzes (§ 1 Absatz 3 BattG)
  - Verpackungen im Sinne des Verpackungsgesetzes (§ 2 Absatz 2 VerpackG)
- **Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln**  
im Rahmen der per Verordnung geregelten Rücknahme- bzw. Rückgabesysteme (§ 12 Absatz 1 Nummer 2 AbfAEV)
- **Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln**  
im Rahmen der freiwilligen Rücknahme vom Hersteller und Vertreiber für gefährliche Abfälle (§ 12 Absatz 1 Nummer 2 AbfAEV)
- **Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln**  
Altfahrzeuge im Rahmen der Überlassung von Altfahrzeugen gemäß § 4 Absatz 1 bis 3 der Altfahrzeug-Verordnung (§ 12 Absatz 1 Nummer 3 AbfAEV)
- **Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln**  
öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger im Sinne der § 20 KrWG (§ 54 Absatz 3 Nummer 1 KrWG)
- **Sammeln oder Befördern**  
Seeschifffahrt (§ 12 Absatz 1 Nummer 5 AbfAEV)
- **Sammeln oder Befördern**  
Paket-, Express- und Kurierdienste (§ 12 Absatz 1 Nummer 6 AbfAEV)

Abbildung 5. Ausnahmen von der Erlaubnispflicht für das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln gefährlicher Abfälle - Teil 2

Ausnahmeregelungen für Paket-, Express- und Kurierdienste gelten nur unter der Voraussetzung, dass in den Beförderungsbedingungen des jeweiligen Unternehmens Rechtsvorschriften berücksichtigt wurden, die aus Gründen der Sicherheit im Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Güter erlassen wurden (zum Beispiel GGBefG, GGVSEB, ADR).

**Anzeige- und Erlaubnispflicht für Sammler, Beförderer, Händler und Makler  
nach §§ 53 + 54 KrWG**

Weitere Ausnahmen bestehen derzeit nicht. Damit besteht auch keine Ausnahme für vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger beauftragte Dritte. Hier besteht für das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln gefährlicher Abfälle Erlaubnispflicht.

**Zu beachten ist, dass die Verpflichtung zur Anzeige nach § 53 Absatz 1 KrWG bei einer Freistellung von der Erlaubnispflicht in der Regel weiterhin bestehen bleibt** (siehe hierzu Ziffer 4.2) (vergleiche Begründung zu § 54 Absatz 7 KrWG).

Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen anordnen, dass eine Erlaubnis nach § 54 KrWG einzuholen ist (§ 12 Absatz 2 AbfAEV). Dies ist nur möglich, wenn die Ausnahmetatbestände im Sinne von § 12 Absatz 1 AbfAEV vorliegen und die Wahrung des Wohls der Allgemeinheit ein Erlaubnisverfahren erfordert. Liegen Ausnahmen auf Grund gesetzlicher Regelungen vor (KrWG, ElektroG, BattG, VerpackG), ist eine Anordnung des Erlaubnisverfahrens nach § 54 KrWG nicht möglich.

Beim Befördern eigener gefährlicher Abfälle zur Entsorgungsanlage ist im elektronischen Nachweisverfahren die Erzeuger-Nummer als Beförderer-Nummer anzugeben.

## **4.2. Erfordernis und Ausnahmen von einer Anzeige**

Sammler, Beförderer, Händler und Makler nicht gefährlicher Abfälle haben die Tätigkeit ihres Betriebs der für sie zuständigen Behörde anzuzeigen. Sie müssen die Tätigkeit nicht anzeigen, wenn bereits eine Erlaubnis gemäß § 54 KrWG vorliegt (vergleiche Ziffer 0).

Anzeigepflichtig sind außerdem - von Ausnahmen abgesehen - von der Erlaubnispflicht befreite Sammler, Beförderer, Händler und Makler gefährlicher Abfälle.

Unter die Anzeigepflicht fallen auch Betriebe, die im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen tätig sind. Für Sammler und Beförderer bestehen hier allerdings bestimmte Mengenschwellen (siehe unten).

Die Anzeige ist vor Beginn der Tätigkeit zu stellen. (§ 53 Absatz 1 KrWG)

**Erfordernis der Anzeige für das  
Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln**

Sammler, Beförderer, Händler und Makler müssen der für sie zuständigen Behörde die beabsichtigte Aufnahme der Tätigkeit ihres Betriebs anzeigen

- **gewerbsmäßiges Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln**  
für nicht gefährliche Abfälle
- **regelmäßiges und gewöhnliches Sammeln oder Befördern im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen**  
für alle Abfälle
- **Handeln oder Makeln im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen**  
für alle Abfälle

**Eine Anzeige muss ebenfalls erfolgen, wenn eine Befreiung von der Erlaubnispflicht vorliegt.**

Abbildung 6. Erfordernis der Anzeige für Sammler, Beförderer, Händler und Makler

Die Tätigkeit des Sammelns, Beförderns, Handelns und Makelns von Abfällen muss in folgenden Fallkonstellationen nicht angezeigt werden:

**Ausnahmen von der Anzeigepflicht  
für das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln**

- **Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln**  
für nicht gefährliche Abfälle  
bei Vorliegen einer Erlaubnis, selbst wenn diese sich auf gefährliche Abfälle bezieht  
(§ 53 Absatz 1 KrWG in Verbindung mit § 54 KrWG)
- **Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln**  
für nicht gefährliche Abfälle  
im Rahmen der verordneten Rücknahme- beziehungsweise Rückgabesysteme  
nach § 25 KrWG für Hersteller und Vertreiber (nicht für beauftragte Dritte)  
im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen  
(§ 7 Absatz 8 AbfAEV)
- **Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln**  
für öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger im Sinne der § 20 KrWG
- **Sammeln oder Befördern**  
im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen, sofern keine regelmäßige und  
gewöhnliche Sammlung oder Beförderung von Abfällen erfolgt, das heißt die  
Summe der gesammelten oder beförderten Abfallmengen  
2 Tonnen gefährliche Abfälle je Kalenderjahr  
oder  
20 Tonnen nicht gefährliche Abfälle je Kalenderjahr nicht übersteigt  
(§ 7 Absatz 9 AbfAEV)

Abbildung 7. Ausnahmen von der Anzeigepflicht für das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln

## **5. Begriffsbestimmungen**

### **5.1. Inhaberin / Inhaber**

Die Inhaberin / der Inhaber ist diejenige natürliche oder juristische Person oder Personenvereinigung, die den Betrieb betreibt, der sammelt, befördert, handelt oder makelt. Betreiberin / Betreiber ist dabei die- / derjenige, die / der rechtlich und tatsächlich für die Tätigkeit verantwortlich ist (§ 2 Absatz 1 AbfAEV).

Sofern es sich bei der Inhaberin / dem Inhaber um eine juristische Person oder Personenvereinigung handelt, müssen die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung des Betriebes berechtigten (natürlichen) Personen die personenbezogenen Anforderungen an die Inhaberin / den Inhaber erfüllen.

### **5.2. für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs verantwortliche Personen**

Für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Personen sind diejenigen natürlichen Personen, die von der Inhaberin / dem Inhaber mit der fachlichen Leitung, Überwachung und Kontrolle der vom Betrieb durchgeführten Tätigkeiten beauftragt worden sind (§ 2 Absatz 2 AbfAEV). Die fachliche Leitung, Überwachung und Kontrolle bezieht sich auf die anzeige- oder erlaubnispflichtigen Sammler-, Beförderer-, Händler- oder Maklertätigkeiten und insbesondere auf die Beachtung der hierfür geltenden Vorschriften und Anordnungen.

Die Inhaberin / der Inhaber kann – sofern es sich um eine natürliche Person handelt – selbst die Leitungs-, Überwachungs- und Kontrollaufgaben übernehmen.

Sofern die Inhaberin / der Inhaber und die für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person nicht identisch sind, sollte eine schriftliche Beauftragung der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person vorliegen. Hierbei handelt es sich um einen privatrechtlichen Rechtsakt zwischen Inhaberin / Inhaber und Beauftragten. In diesem sind Art und Umfang der Beauftragung exakt zu beschreiben.

Sofern die Inhaberin / der Inhaber eine externe Person mit der Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes beauftragt, sollten die Entscheidungs- und Mitwirkungsbefugnisse für die jeweiligen Aufgaben in der schriftlichen Beauftragung mit übertragen werden.



### **5.3. Sonstiges Personal**

Sonstiges Personal sind diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und andere im Betrieb des Sammlers, Beförderers, Händlers oder Maklers von Abfällen beschäftigte Personen, die bei der Ausübung dieser betrieblichen Tätigkeiten tatsächlich mitwirken (§ 2 Absatz 3 AbfAEV).

Es kann sich hierbei zum Beispiel um Lkw-Fahrerinnen / -Fahrer oder Disponentinnen / Disponenten handeln.

Neben den Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern des jeweiligen Unternehmens zählen zum sonstigen Personal auch andere im Betrieb Beschäftigte wie zum Beispiel Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter aus Leihunternehmen.

Selbstständig agierende Subunternehmen zählen nicht zum sonstigen Personal.

### **5.4. Sammeln von Abfällen**

Im Rahmen der Anzeige- und Erlaubnispflicht bezieht sich der Begriff des „Sammelns“ ausschließlich auf das Holsystem. Die abfallrechtliche Überwachung der Sammlung im Bringsystem wird über die Überwachung der Entsorgungsanlagen selbst gewährleistet.

Die Anzeige- und Erlaubnispflicht bezieht sich nicht auf den innerbetrieblichen Verkehr, sondern greift erst, sobald öffentliche Straßen tangiert werden. Das Sammeln und Befördern von Abfällen auf einem Betriebsgrundstück (innerbetrieblicher Werksverkehr) ist anzeige- und erlaubnisfrei.

## 6. Erlaubnis

### 6.1. Antragsunterlagen zur Erlaubnis

Die Erlaubnis ist schriftlich unter Verwendung des Vordrucks nach Anlage 3 zur AbfAEV bei der zuständigen Behörde zu beantragen (§ 9 Absatz 1 AbfAEV).

Es besteht die Möglichkeit, das Erlaubnisverfahren elektronisch über das Portal [www.eaev-formulare.de](http://www.eaev-formulare.de) abzuwickeln (§ 11 AbfAEV in Verbindung mit § 53 Absatz 6 Nummer 2 KrWG). Der auf diese Weise erstellte Antrag muss abschließend qualifiziert elektronisch signiert werden.

#### 6.1.1. Für die Erlaubnis zuständige Behörde

Der Antrag auf Erlaubnis ist einzureichen bei der für den Sammler, Beförderer, Händler oder Makler nach Landesrecht zuständigen Behörde (in Hessen dem jeweils zuständigen Regierungspräsidium). Hierbei handelt es sich um die Behörde, in deren Dienstbezirk das Unternehmen seinen Hauptsitz hat (§ 54 Absatz 1 Satz 4 KrWG). Sind Tochterunternehmen rechtlich selbstständig, müssen sie eine eigene Erlaubnis bei der für das Tochterunternehmen zuständigen Behörde beantragen (vergleiche § 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)).

Bei ausländischen Sammlern, Beförderern, Händlern oder Maklern, die keinen Hauptsitz in der Bundesrepublik haben, ist die Behörde des Bundeslandes zuständig, in dessen Bezirk das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln gefährlicher Abfälle erstmals vorgenommen wird (§ 9 Absatz 2 AbfAEV). In Hessen ist für solche Fälle zentral das RP Darmstadt, Abteilung Umwelt Darmstadt, als Erlaubnis-Behörde zuständig (§ 19 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG)).

Liegt bei einem Notifizierungsverfahren keine Erlaubnis vor, so wird diese - sofern erforderlich - von der zuständigen Behörde des Bundeslandes erteilt, das von der Verbringung betroffen ist. Beim Import und Transit ist dies die für den ersten geplanten Grenzübertritt zuständige Behörde, beim Export von einer unselbstständigen Niederlassung aus die für diese zuständige Erlaubnis-Behörde.

Das Erlaubnisverfahren kann auch - statt über die zuständige Behörde - über die so genannte „Einheitliche Stelle“ abgewickelt werden (§ 54 Absatz 6 KrWG und §§ 71a ff VwVfG) (siehe <https://eah.hessen.de/>).

## 6.1.2. Umfang der Antragsunterlagen zur Erlaubnis

Neben dem Antrag sind der Genehmigungsbehörde die im Folgenden genannten Unterlagen zu übersenden (§ 9 Absatz 3 AbfAEV in Verbindung mit § 5 AbfAEV). „Aktuell“ bedeutet in diesem Zusammenhang, die entsprechenden Nachweise dürfen nicht älter als sechs Monate sein.

### Antragsunterlagen zur Erlaubnis

- aktueller Nachweis der **Gewerbeanmeldung** (sofern vorhanden) (Kopie ausreichend)
- aktueller Auszug aus dem **Handelsregister** bzw. aus dem Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern Eintragung besteht) (Kopie ausreichend)
- Nachweise der **Zuverlässigkeit**
  - aktuelle Originale der Führungszeugnisse (Belegart OG) für Inhaberin / Inhaber und die für Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen sowie gegebenenfalls deren Vertreter
  - aktuelle Originale der personenbezogenen Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Belegart 9) für Betriebsinhaberin / Betriebsinhaber und die für Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen sowie gegebenenfalls deren Vertreter
  - aktuelle Originale der firmenbezogenen Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Belegart 9), soweit es sich bei dem Unternehmen um eine juristische Person oder Personenvereinigung handelt
- Unterlagen zu **Versicherungsnachweisen für Sammler und Beförderer** (Kopie ausreichend)
  - Nachweis einer Kfz-Haftpflichtversicherung, sofern ein Sammeln oder Befördern auf öffentlichen Straßen erfolgt
  - Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung und einer auf die jeweiligen Tätigkeiten bezogenen Umwelthaftpflichtversicherung (sofern vorhanden)
- Unterlagen zu **Versicherungsnachweisen für Händler und Makler** (Kopie ausreichend)
  - Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung und einer auf die jeweiligen Tätigkeiten bezogenen Umwelthaftpflichtversicherung (sofern vorhanden)
- Unterlagen zu **Fachkundenachweisen** (Kopie ausreichend)
  - Fachkundenachweise für die für Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen sowie ggf. deren Vertreter (also auch für Inhaberin / Inhaber, sofern sie / er diese Funktion wahrnimmt)

Abbildung 8. Antragsunterlagen zur Erlaubnis

Die erforderlichen Unterlagen können auch – auf Veranlassung des Antragstellers – der Behörde durch Dritte vorgelegt werden (zum Beispiel Antragsteller beantragt Gewerbezentralregisterauszüge und Führungszeugnisse bei den zuständigen Stellen, und diese werden von dort unmittelbar an die zuständige Behörde übersandt) (§ 9 Absatz 3 Satz 2 AbfAEV). Zweifelt die Behörde an der Echtheit von Kopien, kann sie die Vorlage von Originalen verlangen (§ 9 Absatz 4 AbfAEV).

### 6.1.3. Fach- und Sachkundenachweis zur Erlaubnis

#### Fachkundenachweis zur Erlaubnis

Als Fachkundenachweis für die für Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person sowie gegebenenfalls deren Vertreterin / Vertreter (also auch für die Inhaberin / den Inhaber, sofern sie / er diese Funktion wahrnimmt) werden anerkannt:

- Kenntnisse aus zweijähriger praktischer Tätigkeit über die vom Betrieb beantragte Tätigkeit

oder

- Hochschul- oder Fachhochschulabschluss (Abfall- / Entsorgungstechnik, andere technische Studienabschlüsse, gegebenenfalls auch andere Studienabschlüsse)
- technische oder kaufmännische Ausbildung (insbesondere Fachkraft für Kreislaufwirtschaft, staatlich geprüfte Technikerin / geprüfter Techniker)
- Qualifikation als Meisterin / Meister (insbesondere geprüfte Meisterin / geprüfter Meister für Kreislauf- und Abfallwirtschaft und Städtereinigung sowie andere technische Berufe)

und

- Kenntnisse aus einjähriger Tätigkeit über die vom Betrieb beantragte Tätigkeit (oder gleichwertige Berufserfahrung)

und (zusätzlich)

- Bescheinigung über die Teilnahme an einem oder mehreren behördlich anerkannten Lehrgängen nach AbfAEV

(§ 5 AbfAEV)

Abbildung 9. Fachkundenachweis

Zum Nachweis der zwei beziehungsweise einjährigen praktischen Tätigkeit im Bereich Abfalltransporte ist eine Bescheinigung des Betriebes vorzulegen, in dem die Tätigkeit ausgeübt wurde.

### Lehrgangsinhalte bezüglich Fachkunde zur Erlaubnis

Die für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen sollen durch Lehrgänge Grundkenntnisse in folgenden Bereichen erlangen (Anlage 1 zur AbfAEV)

- Kreislaufwirtschaftsgesetz, unter anderem Anwendungsbereich, Abfallhierarchie, ...
- Rechtsverordnungen zum Kreislaufwirtschaftsgesetz, unter anderem AbfAEV, Nachweisverordnung (NachwV), ...
- Recht der Abfallverbringung
- Art und Beschaffenheit von gefährlichen Abfällen
- schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen, die von Abfällen ausgehen können, und Maßnahmen zu ihrer Verhinderung und Beseitigung
- sonstige Vorschriften des Umweltrechts, die im Zusammenhang mit Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln von Abfällen von Bedeutung sind
- Bezüge zum Güterkraftverkehrs- und Gefahrgutrecht
- Vorschriften der betrieblichen Haftung

Abbildung 10. Lehrgangsinhalte bezüglich Fachkunde zur Erlaubnis

Die konkreten Anforderungen an die Fach- und Sachkunde orientieren sich an den Erfordernissen des jeweiligen Tätigkeits- und Verantwortungsbereichs (zum Beispiel Betriebsumfang, Gefährlichkeit der Abfälle, Umweltrelevanz der Tätigkeit). Je größer die Verantwortung und je höher das Risikopotential, desto höher die Anforderungen.

- > Es empfiehlt sich, die jeweiligen Verantwortungsebenen im Unternehmen klar abzugrenzen und zu dokumentieren.
- > Für die erforderliche Fortbildung der Mitarbeiter ist der Betriebsinhaber im Rahmen seiner Organisationspflichten verantwortlich.
- > Bei der Beauftragung von - insbesondere externen - für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen ist zu beachten, dass diese Beauftragung die erforderliche Entscheidungs- und Mitwirkungsbefugnis voraussetzt (§ 2 Absatz 2 Satz 2 AbfAEV).

## 6.2. Erlaubnis

### 6.2.1. Erlaubnisverfahren

Nach Eingang der Antragsunterlagen überprüft die zuständige Behörde deren Vollständigkeit (§ 10 Absatz 1 AbfAEV).

- > Bei Vollständigkeit der Unterlagen erstellt sie unverzüglich nach Antragseingang eine Empfangsbestätigung (§ 10 Absatz 1 AbfAEV In Verbindung mit § 71b Absatz 3 VwVfG).
- > Sind die Unterlagen nicht vollständig, fordert die zuständige Behörde die entsprechenden Informationen nach (§ 10 Absatz 2 AbfAEV In Verbindung mit § 71b Absatz 4 VwVfG). Veraltete Unterlagen werden dabei gewertet wie Unterlagen, die nicht vorgelegt wurden.

Die Erlaubnis wird nach Anlage 4 zur AbfAEV erteilt. Gleichzeitig wird die Kenn-Nummer zugeteilt (Beförderer-, Händler- oder Makler-Nummer, soweit noch nicht vorhanden). Die Behörde vergibt zudem eine nicht personenbezogene Vorgangs-Nummer, die - wie ein Aktenzeichen - der Auffindbarkeit der Erlaubnis im Behördenregister dient. (§ 10 Absatz 3 AbfAEV)

#### **Voraussetzungen für eine Erlaubnis bezüglich Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln gefährlicher Abfälle**

Die Erlaubnis ist von der zuständigen Behörde zu erteilen, wenn

- keine Tatsachen bekannt sind, aus denen sich Bedenken gegen die **Zuverlässigkeit** der Inhaberin / des Inhabers oder der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen ergeben (§ 54 Absatz 1 Nummer 1 KrWG)
- und
- die Inhaberin / der Inhaber, soweit sie / er für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlich ist, die für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen und das sonstige Personal über die für die Tätigkeit notwendige **Fach- und Sachkunde** verfügen (§ 54 Absatz 1 Nummer 2 KrWG).

Abbildung 11. Voraussetzungen für eine Beförderungserlaubnis bezüglich Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln gefährlicher Abfälle

Wird keine Erlaubnis erteilt, muss die Versagung nicht mittels Vordruckes erfolgen. Inhalt und Form richten sich nach dem allgemeinen Verwaltungsrecht (siehe Begründung zu § 10 Absatz 3 AbfAEV).

Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen sein, soweit dies zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit erforderlich ist (§ 54 Absatz 2 KrWG).

Erlaubnisse oder Nachweise aus anderen Mitgliedstaaten der EU oder Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums gelten den inländischen gleichgestellt, sofern sie auch tat-sächlich gleichwertig sind. Die Unterlagen sind der zuständigen Behörde vor Aufnahme der Tätigkeit in Original oder Kopie zuzusenden. Es kann verlangt werden, dass die Kopie beglaubigt oder die Unterlagen in die deutsche Sprache übersetzt werden (§ 54 Absatz 4 und 5 KrWG).

## **6.2.2. Umfang der Erlaubnis**

### **6.2.2.1. Umfang der Erlaubnis für Sammler und Beförderer**

Die Beförderungserlaubnis berechtigt den Sammler und Beförderer, unbefristet (alle) Abfälle im gesamten Bundesgebiet einzusammeln und zu befördern (§ 54 Absatz 1 KrWG in Verbindung mit § 10 AbfAEV). Sie ist nicht übertragbar. Sie schließt nach anderen Rechtsvorschriften gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen (zum Beispiel nach Güterkraftverkehrsgesetz) nicht ein.

Der räumliche Geltungsbereich der Erlaubnis kann nicht eingegrenzt werden. Die Anzahl der betroffenen Abfallschlüssel oder die zeitliche Geltungsdauer kann in Nebenbestimmungen begrenzt werden.

### **6.2.2.2. Umfang der Erlaubnis für Händler**

Die Händlererlaubnis berechtigt den Händler, unbefristet im gesamten Bundesgebiet Abfälle in eigener Verantwortung zu erwerben oder weiter zu veräußern (§ 54 Absatz 1 KrWG in Verbindung mit § 10 AbfAEV). Sie ist nicht übertragbar. Sie schließt nach anderen Rechtsvorschriften gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen nicht ein.

### **6.2.2.3. Umfang der Erlaubnis für Makler**

Die Maklererlaubnis berechtigt den Makler, unbefristet im gesamten Bundesgebiet Abfälle zu makeln, das heißt für die Bewirtschaftung von Abfällen für Dritte zu sorgen (§ 54 Absatz 1 KrWG in Verbindung mit § 10 AbfAEV). Sie ist nicht übertragbar. Sie schließt nach anderen Rechtsvorschriften gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen nicht ein.

### 6.2.3. Auflagen

Die Erlaubnis kann mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit und insbesondere zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen erforderlich ist (§ 54 Absatz 2 KrWG). Der Verstoß gegen eine vollziehbare Auflage stellt eine Ordnungswidrigkeit dar (§ 69 Absatz 1 Nummer 4 KrWG) (vergleiche Ziffer 12).

### 6.2.4. Weitere Anforderungen

Folgende, in den gesetzlichen Regelwerken vorgeschriebene Anforderungen sind – sofern sie nicht in Auflagen geregelt sind – in Eigenverantwortung durch die Inhaberin / den Inhaber der Erlaubnis umzusetzen.

#### **Fortbildung der verantwortlichen Personen**

Die für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen haben regelmäßig an Lehrgängen teilzunehmen:

- mindestens alle 3 Jahre bei Erlaubnissen nach AbfAEV (§ 5 Absatz 3 AbfAEV)  
Die Lehrgangsnachweise sind der zuständigen Behörde unaufgefordert vorzulegen.
- mindestens alle 2 Jahre bei Ersatz der Erlaubnis durch eine Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb nach § 54 KrWG (§ 9 Absatz 3 Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV))

Abbildung 12. Anforderungen an die Fortbildung der verantwortlichen Personen



### **Sachkunde des sonstigen Personals**

Das sonstige Personal (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie andere im Betrieb beschäftigte Personen, die bei der Ausübung der jeweiligen betrieblichen Tätigkeit mitwirken) muss die für die jeweils wahrgenommene Tätigkeit erforderliche Sachkunde besitzen (§ 6 in Verbindung mit § 2 Absatz 3 AbfAEV). Dies erfordert

- betriebliche Einarbeitung

Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer und andere im Betrieb beschäftigte Personen, die bei der Ausführung der Tätigkeit mitwirken, sind auf Grundlage eines Einarbeitungsplans betrieblich einzuarbeiten. Ein schriftlich erstellter Einarbeitungsplan ist der Genehmigungsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

- Fortbildungsmaßnahmen

Das Personal muss über den für die Tätigkeit erforderlichen aktuellen Wissensstand (Sachkunde) verfügen. Die Verantwortung hierfür trägt die / der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs Verantwortliche. Sie / Er muss geeignete Fortbildungsmaßnahmen anbieten.

Das Personal muss insbesondere mit den Gefahren im Umgang mit Abfällen vertraut und in der Lage sein, bei Unfällen mit den Abfällen auf diese abgestimmten Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere die zuständigen Stellen (Polizei, Feuerwehr, Wasserbehörde, Umweltschutzbehörde) zu benachrichtigen.

Die Unterlagen und Nachweise zur betriebsinternen Fortbildung sind für eine behördliche Überprüfung bereitzuhalten.

Abbildung 13. Sachkunde des sonstigen Personals

## 6.3. Änderung von Erlaubnissen

Bei Änderungen wesentlicher Umstände ist die Erlaubnis neu zu beantragen.

**Änderungen wesentlicher Umstände,  
die die Beantragung einer neuen Erlaubnis bedingen**

- Änderungen zum **Antragsteller** (Hauptsitz des Betriebs)  
(Ziffer 1.1 bis 1.4 der Anlage 3 AbfAEV)
- Änderung der **abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten** (Ziffer 2 der Anlage 3 AbfAEV)
- Änderung des **Betriebsinhabers** / der Betriebsinhaberin (Ziffer 4.1, 4.2, 4.6 und 4.7 der Anlage 3 AbfAEV)

Abbildung 14. Änderungen wesentlicher Umstände, die die Beantragung einer neuen Erlaubnis bedingen

Der Wechsel des / der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs Verantwortlichen ist keine Änderung eines wesentlichen Umstands. Es reicht aus, diesen Wechsel der genehmigenden Behörde unverzüglich anzuzeigen. Der Nachweis der Zuverlässigkeit und der Fachkunde des neuen Leitungspersonals ist der Anzeige beizufügen.

**Änderungen unwesentlicher Umstände,  
die der Behörde unverzüglich anzuzeigen sind**

- Änderung des / der **für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs Verantwortlichen** (Ziffer 5.1, 5.2, 5.6 und 5.7 der Anlage 3 AbfAEV)  
unter Vorlage des Nachweises von Zuverlässigkeit und Fachkunde des neuen Leitungspersonals

Abbildung 15. Änderungen unwesentlicher Umstände, die der Behörde unverzüglich anzuzeigen sind

## **6.4. Gebühren**

Für die

- > erstmalige Erteilung einer elektronisch beantragten Erlaubnis (§ 9 Absatz 1 oder § 11 Absatz 1 Satz 1 AbfAEV)

fällt eine Festgebühr an in Höhe von 800 €.

Für die

- > erstmalige Erteilung einer in Papierform beantragten Erlaubnis (§ 9 Absatz 1 oder § 11 Absatz 1 Satz 1 AbfAEV)

fällt eine Festgebühr an in Höhe von 1.000 €.

Für die

- > Erteilung einer neuen Erlaubnis bei Änderung wesentlicher Umstände (nach § 10 Absatz 6 Satz 1 AbfAEV)

fällt eine Festgebühr an in Höhe von 250 €.

Für die

- > Prüfung bei Änderung unwesentlicher Umstände (nach § 10 Absatz 6 Satz 2 AbfAEV)

fallen Gebühren nach Zeitaufwand an.

## **7. Anzeige**

### **7.1. Anzeigeunterlagen**

Sammler, Beförderer, Händler und Makler nicht gefährlicher Abfälle sowie Sammler, Beförderer, Händler und Makler gefährlicher Abfälle, die von der Pflicht zur Erlaubnis befreit sind (vergleiche Ziffer 4.1), haben ihre Tätigkeit vor Aufnahme derselben bei der für sie zuständigen Behörde anzuzeigen (§ 53 Absatz 1 KrWG).

Die Anzeige ist unter Verwendung des dazu vorgesehenen Vordrucks nach Anlage 2 AbfAEV der zuständigen Behörde zu erstatten (§ 7 Absatz 1 AbfAEV).

Es besteht die Möglichkeit, die Anzeige elektronisch über das Portal [www.eaev-formulare.de](http://www.eaev-formulare.de) abzugeben (§ 8 AbfAEV in Verbindung mit § 53 Absatz 6 Nummer 2 KrWG). Für eine elektronisch vorgelegte Anzeige fallen (in Hessen) keine Gebühren an (vergleiche Ziffer 7.4). Eine qualifizierte elektronische Signatur wird hier nicht benötigt.

#### **7.1.1. Für die Anzeige zuständige Behörde**

Die Anzeige ist bei der für den Sammler, Beförderer, Händler und Makler nach Landesrecht zuständigen Behörde (in Hessen dem jeweils zuständigen Regierungspräsidium) einzureichen. Hierbei handelt es sich um die Behörde, in deren Dienstbezirk das Unternehmen seinen Hauptsitz hat (§ 53 Absatz 1 Satz 3 KrWG). Sind Tochterunternehmen rechtlich selbstständig, müssen sie eine eigene Anzeige bei der für das Tochterunternehmen zuständigen Behörde erstatten (vergleiche § 3 VwVfG).

Bei ausländischen Sammlern, Beförderern, Händlern oder Maklern, die keinen Hauptsitz und keine Niederlassung in der Bundesrepublik haben, ist die Behörde des Bundeslandes zuständig, in dessen Bezirk das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln der Abfälle erstmals vorgenommen wird (§ 7 Absatz 2 AbfAEV). In Hessen ist für solche Fälle zentral das RP Darmstadt, Abteilung Umwelt Darmstadt, als Erlaubnis-Behörde zuständig (§ 19 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 HAKrWG).

## 7.1.2. Umfang der Anzeigeunterlagen

Der Umfang der Unterlagen / Angaben zur Anzeige ist der Anlage 2 der AbfAEV zu entnehmen.

<b>erforderliche Angaben</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Anzeigender</b> (Hauptsitz des Betriebs) (Ziffer 1 der Anlage 2 AbfAEV)</li><li>• <b>abfallwirtschaftliche Tätigkeiten</b> (Sammeln / Befördern, Handeln, Makeln) (Ziffer 2 der Anlage 2 AbfAEV)</li><li>• <b>Art der Tätigkeit</b> (gewerbsmäßig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen) (Ziffer 3 der Anlage 2 AbfAEV)</li><li>• Gründe für die <b>Befreiung von der Erlaubnispflicht</b> (Ziffer 4 der Anlage 2 AbfAEV)</li><li>• <b>Betriebsinhaberin / Betriebsinhaber</b> (Ziffer 5 der Anlage 2 AbfAEV)</li><li>• <b>für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs Verantwortliche</b> (Ziffer 6 der Anlage 2 AbfAEV)</li><li>• <b>Versicherung und Unterschrift</b> (Ziffer 8 der Anlage 2 AbfAEV) (Bei Abgabe einer elektronischen Anzeige über das Portal <a href="http://www.eaev-formulare.de">www.eaev-formulare.de</a> ist keine Unterschrift / Signatur erforderlich.)</li></ul>
<b>beizufügende Unterlagen</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• im Fall von Entsorgungsfachbetrieben das gültige <b>EfbV-Zertifikat</b> (Ziffer 4.4.2 der Anlage 2 AbfAEV + § 7 Absatz 1 AbfAEV)</li><li>• im Fall von EMAS-Betrieben die gültige <b>Registrierungsurkunde</b> (Ziffer 4.2.8 der Anlage 2 AbfAEV + § 7 Absatz 1 AbfAEV)</li></ul>

Abbildung 16. erforderliche Angaben und beizufügende Unterlagen für die Anzeige

### 7.1.3. Fach- und Sachkundenachweis zur Anzeige

Auch wenn lediglich eine Anzeigepflicht besteht, so muss dennoch Fach- und Sachkunde vorliegen.

#### **Fachkundenachweis zur Anzeige bei gewerbsmäßiger Tätigkeit**

Als Fachkundenachweis für die für Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen sowie gegebenenfalls deren Vertretern werden anerkannt:

- Kenntnisse aus zweijähriger praktischer Tätigkeit über die vom Betrieb angezeigte Tätigkeit

oder

- beim Sammeln von Abfällen  
Kenntnisse aus zweijähriger praktischer Tätigkeit bezüglich Beförderns

oder

- beim Befördern von Abfällen  
Kenntnisse aus zweijähriger praktischer Tätigkeit bezüglich Sammelns

oder

- beim Handeln mit Abfällen  
Kenntnisse aus zweijähriger praktischer Tätigkeit bezüglich Sammelns oder Beförderns

oder

- beim Makeln von Abfällen  
Kenntnisse aus zweijähriger praktischer Tätigkeit bezüglich Sammelns, Beförderns oder Handelns

oder

- Hochschul- oder Fachhochschulabschluss (Abfall- / Entsorgungstechnik, andere technische Studienabschlüsse, gegebenenfalls auch andere Studienabschlüsse)
- technische oder kaufmännische Ausbildung (insbesondere Fachkraft für Kreislaufwirtschaft, staatlich geprüfte Technikerin / geprüfter Techniker)
- Qualifikation als Meisterin / Meister (insbesondere geprüfte Meisterin / geprüfter Meister für Kreislauf- und Abfallwirtschaft und Städtereinigung sowie andere technische Berufe)

und

- Kenntnisse aus einjähriger Tätigkeit über die vom Betrieb angezeigte Tätigkeit (oder gleichwertige Berufserfahrung)

oder

- Bescheinigung über die Teilnahme an einem oder mehreren behördlich anerkannten Lehrgängen nach der AbfAEV

(§ 4 AbfAEV)

Abbildung 17. Fachkundenachweis zur Anzeige bei gewerbsmäßiger Tätigkeit

Der Anzeige müssen keine Nachweise über die Zuverlässigkeit oder die Sach- und Fachkunde und auch keine sonstigen Unterlagen beigefügt werden. Die Behörde kann diese jedoch im Einzelfall anfordern.

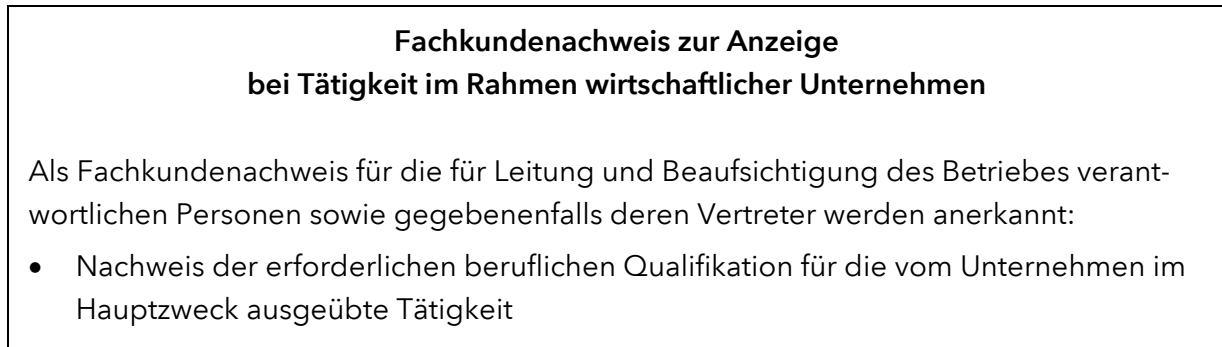


Abbildung 18. Fachkundenachweis zur Anzeige bei Tätigkeit im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen

## **7.2. Anzeige**

Nach Erhalt der Anzeige vermerkt die zuständige Behörde das Datum des Eingangs und überprüft die Vollständigkeit (§ 7 Absatz 3 AbfAEV). Sind die Angaben nicht vollständig, fordert die zuständige Behörde unverzüglich die entsprechenden Informationen nach (§ 7 Absatz 4 AbfAEV).

Sobald die zuständige Behörde die Anzeige vollständig erhalten hat, muss sie dies dem Anzeigenden unverzüglich schriftlich bestätigen (§ 53 Absatz 1 KrWG). Dies geschieht mittels Vordruck nach Anlage 2 zur AbfAEV (§ 7 Absatz 5 AbfAEV). Die schriftliche Anzeigenbestätigung dient als Nachweis bei behördlichen Kontrollen.

Die zuständige Behörde vergibt eine den Betrieb kennzeichnende Nummer (Beförderer-, Händler- oder Makler-Nummer, sofern noch nicht vergeben) (§ 7 Absatz 3 AbfAEV). Sie vergibt zudem eine nicht personenbezogene Vorgangs-Nummer, die – wie ein Aktenzeichen – der Auffindbarkeit der Anzeige im Behördenregister dient (§ 7 Absatz 3 AbfAEV).

Die Anzeige gilt für das gesamte Bundesgebiet, die jeweils angegebenen Abfälle und ist unbeschränkt.

Bei Entsorgungsfachbetrieben und EMAS-Betrieben bezieht sich die Anzeige auf die im Zertifikat / der Registrierungsurkunde genannten Abfallschlüssel.

Der Anzeigende muss mit dem Beginn der Tätigkeit nicht bis zum Erhalt der Anzeigenbestätigung warten, sondern darf unmittelbar nach Erstattung der Anzeige mit der Tätigkeit beginnen, sofern die Anzeigeunterlagen als vollständig zu betrachten sind.

Bei der Beförderung von Abfällen ist in diesen Fällen eine Kopie der Anzeige mitzuführen, auf der vermerkt ist, wann die Anzeige an die Behörde gesandt wurde.

### **Voraussetzungen für eine Anzeige**

Zur Anzeige müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- Die Inhaberin / Der Inhaber des Betriebs sowie die für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen müssen **zuverlässig** sein.  
(§ 53 Absatz 2 Satz 1 KrWG)
- Die Inhaberin / Der Inhaber, soweit sie / er für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlich ist, die für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen und das sonstige Personal müssen über die für die Tätigkeit notwendige **Fach- und Sachkunde** verfügen.  
(§ 53 Absatz 2 Satz 2 KrWG)

Abbildung 19. Voraussetzungen für eine Anzeige

Die Zuverlässigkeitsanforderungen im Rahmen einer Anzeige sind dabei identisch mit denen im Rahmen einer Erlaubnis.

Die zuständige Behörde kann die Vorlage entsprechender Unterlagen verlangen (§ 53 Absatz 3 KrWG).

Die konkreten Anforderungen an die Fach- und Sachkunde orientieren sich an den Erfordernissen des jeweiligen Tätigkeits- und Verantwortungsbereichs (zum Beispiel Betriebsumfang, Gefährlichkeit der Abfälle, Umweltsrelevanz der Tätigkeit). Je größer die Verantwortung und je höher das Risikopotential, desto höher die Anforderungen.

Es empfiehlt sich, die jeweiligen Verantwortungsebenen im Unternehmen klar abzugrenzen und zu dokumentieren.

Für die erforderliche Fortbildung der Mitarbeiter ist der Betriebsinhaber im Rahmen seiner Organisationspflichten verantwortlich.

Nachweise aus anderen Mitgliedstaaten der EU oder Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums gelten den inländischen gleichgestellt, sofern sie auch tatsächlich gleichwertig sind. Die Unterlagen sind der zuständigen Behörde auf Anforderung in Original oder Kopie zuzusenden. Es kann verlangt werden, dass die Kopie beglaubigt oder die Unterlagen in die deutsche Sprache übersetzt werden (§ 53 Absatz 4 und 5 KrWG).



### 7.3. Änderung von Anzeigen

Die Anzeige ist einmalig zu stellen und muss nicht periodisch wiederholt werden. Sofern sich wesentliche Umstände ändern, ist eine neue Anzeige zu erstatten (siehe Anlage 2 Ziffer 10.3 der AbfAEV). Handelt es sich hingegen nur um die Änderung unwesentlicher Umstände, so ist die Änderung einer Anzeige möglich.

#### **Änderungen wesentlicher Umstände, die eine neue Anzeige bedingen**

- Änderungen zum **Anzeigenden** (Hauptsitz des Betriebs)  
(Ziffer 1.1 bis 1.4 der Anlage 2 AbfAEV)
- Änderung der **abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten** (Ziffer 2 der Anlage 2 AbfAEV)
- Änderung der **Art der Tätigkeit** (gewerbsmäßig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen)  
(Ziffer 3 der Anlage 2 AbfAEV)
- Änderung der **Befreiung von der Erlaubnispflicht** (Ziffer 4 der Anlage 2 AbfAEV)
- Änderung des **Betriebsinhabers** / der Betriebsinhaberin (Ziffer 5 der Anlage 2 AbfAEV)
- Änderung des / der **für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs Verantwortlichen** (Ziffer 6 der Anlage 2 AbfAEV)

Abbildung 20. Änderungen wesentlicher Umstände, die eine neue Anzeige bedingen

Entsorgungsfachbetriebe müssen nach Ablauf des Zertifikats keine neue Anzeige stellen, sofern ein Folgezertifikat vorliegt (keine wesentliche Änderung) (Begründung zu § 7 Absatz 1 und § 7 Absatz 7 AbfAEV). Entfällt die Zertifizierung beziehungsweise ändert sich deren Umfang, so kann dies zur Erlaubnispflicht führen.

Entsprechendes gilt für EMAS-Betriebe. Sofern eine EMAS-Registrierung nach Ablauf fortgeführt wird, muss keine neue Anzeige gestellt werden, da es sich dann nicht um eine Änderung wesentlicher Angaben handelt (Begründung zu § 7 Absatz 1 und § 7 Absatz 7 AbfAEV). Entfällt die Registrierung beziehungsweise ändert sich deren Umfang, so kann dies zur Erlaubnispflicht führen. Die Folge-registrierungsurkunde ist der zuständigen Behörde unaufgefordert vorzulegen (§ 7 Absatz 1 Satz 4 AbfAEV)!

## 7.4. Gebühren

Die Anzeige kann kostenlos über das Portal [www.eaev-formulare.de](http://www.eaev-formulare.de) aufgegeben werden. Für die Anzeige über Papierformular wird (in Hessen) eine Gebühr von 50,- € erhoben.

## 8. Anforderungen an Dritte

Im Falle der Beauftragung Dritter ist Folgendes zu beachten:

### **Anforderungen an Dritte**

Erlaubnisse und Anzeigen sind - auf Grund der personenbezogenen Genehmigungsvoraussetzungen - nicht übertragbar.

Werden Subunternehmer beauftragt, so unterliegen diese auch der Anzeigebeziehungsweise Erlaubnispflicht.

Sammler und Beförderer dürfen eine Dritte / einen Dritten nur dann mit der Ausführung einer Sammlungs- oder Beförderungstätigkeit beauftragen, wenn diese / dieser für die jeweils wahrgenommene Sammlungs- oder Beförderungstätigkeit eine Beförderungserlaubnis besitzt oder - falls eine Erlaubnis nicht erforderlich ist - ihre / seine Tätigkeit angezeigt hat.

Abbildung 21. Anforderungen an Dritte

## 9. Mitführung von Unterlagen beim Sammeln und Befördern von Abfällen

### 9.1. Mitführungspflichten

#### 9.1.1. Mitführen von Unterlagen beim Sammeln und Befördern gefährlicher Abfälle

**Mitführen von Unterlagen beim Sammeln und Befördern gefährlicher Abfälle  
im Rahmen der Beförderungserlaubnis**

Der Sammler und Beförderer hat

- eine Ausfertigung der **Beförderungserlaubnis** (Kopie oder Ausdruck) bei der Beförderung mitzuführen. (§ 13 Absatz 2 AbfAEV)

Abbildung 22. Mitführen von Unterlagen beim Sammeln und Befördern gefährlicher Abfälle im Rahmen der Beförderungserlaubnis

**Mitführen von Unterlagen beim Sammeln und Befördern gefährlicher Abfälle  
im Rahmen der Anzeige bezüglich Beförderung  
für entsprechend zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe**

Der Entsorgungsfachbetrieb im Sinne des § 56 KrWG, der für die erlaubnispflichtige Tätigkeit des Sammelns und Beförderns von Abfällen zertifiziert ist, hat

- die **Anzeige** der Tätigkeit **inklusive Anzeigebestätigung** (Kopie oder Ausdruck) (§ 13 Absatz 1 AbfAEV) und
- das aktuelle **EfbV-Zertifikat** (elektronisch oder als Ausdruck) (§ 13 Absatz 1 AbfAEV) bei der Beförderung mitzuführen.

Abbildung 23. Mitführen von Unterlagen beim Sammeln und Befördern gefährlicher Abfälle im Rahmen der Anzeige bezüglich Beförderung für entsprechend zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe

**Mitführen von Unterlagen beim Sammeln und Befördern gefährlicher Abfälle  
im Rahmen der Anzeige bezüglich Beförderung**

**für EMAS-Betriebe**

Der EMAS-Betrieb im Sinne des § 56 KrWG hat

- die **Anzeige** der Tätigkeit **inklusive Anzeigebestätigung** (§ 13 Absatz 1 AbfAEV) und
  - die aktuelle **EMAS-Registrierungsurkunde** (§ 13 Absatz 1 AbfAEV)
- bei der Beförderung mitzuführen. (Kopie oder Ausdruck)

Abbildung 24. Mitführen von Unterlagen beim Sammeln und Befördern gefährlicher Abfälle im Rahmen der Anzeige bezüglich Beförderung für EMAS-Betriebe

Sofern zum Zeitpunkt des Transports noch keine Anzeigebestätigung vorliegt, hat dies die / der Anzeigende auf der Kopie / dem Ausdruck der Anzeige zu vermerken (Feld 7 des Vordrucks der Anlage 2).

### **9.1.2. Mitführen von Unterlagen beim Sammeln und Befördern nicht gefährlicher Abfälle**

**Mitführen von Unterlagen beim Sammeln und Befördern nicht gefährlicher Abfälle  
im Rahmen der Beförderungserlaubnis oder einer Anzeige bezüglich Beförderung**

Der Sammler und Beförderer hat

- die **Anzeige** der Tätigkeit **inklusive Anzeigebestätigung** (§ 13 Absatz 1 AbfAEV)
- oder
- eine Ausfertigung der **Beförderungserlaubnis** (§ 13 Absatz 2 AbfAEV)
- bei der Beförderung mitzuführen. (Kopie oder Ausdruck)

Abbildung 25. Mitführen von Unterlagen beim Sammeln und Befördern gefährlicher Abfälle im Rahmen der Anzeige bezüglich Beförderung für EMAS-Betriebe

Das Gleiche gilt für Entsorgungsfachbetriebe oder EMAS-Betriebe im Sinne des § 56 KrWG.

Sofern zum Zeitpunkt des Transports noch keine Anzeigebestätigung vorliegt, hat dies die / der Anzeigende auf der Kopie / dem Ausdruck der Anzeige zu vermerken (Feld 7 des Vordrucks der Anlage 2).

## 9.2. Ausnahmen von den Mitführungspflichten

In folgenden Fällen müssen die unter Ziffer 9.1 genannten Unterlagen nicht mitgeführt werden:

Ausnahmen von den Mitführungspflichten
Die Mitführungspflicht entfällt
<ul style="list-style-type: none"><li>• grundsätzlich für Abfalltransporte mittels <b>schienengebundener</b> Fahrzeuge (§ 13 Absatz 3 AbfAEV)</li><li>• im Falle der Anzeige für die Landwirtin / den Landwirt, die / der <b>Gülle von ihrem / seinem landwirtschaftlichen Betrieb zu einer Biogasanlage</b> befördert (§ 13 Absatz 4 AbfAEV)</li></ul>

Abbildung 26. Ausnahmen von den Mitführungspflichten

Die Ausnahme beim Transport von Gülle gilt nicht für vom Landwirt beauftragte Dritte. Sie gilt auch nicht, falls es sich bei der Gülle um gefährlichen Abfall handelt, da sich die Ausnahme nur auf die Mitführung bei der Anzeige, nicht aber bei der Beförderungserlaubnis bezieht.

## 10. Kennzeichnung der Fahrzeuge beim Sammeln und Befördern von Abfällen

### 10.1. Erfordernis der Kennzeichnung der Fahrzeuge

Sammler und Beförderer von Abfällen müssen in bestimmten Fällen die Fahrzeuge mit A-Schildern versehen (§ 55 Absatz 1 KrWG):

Erfordernis von A-Schildern beim Sammeln und Befördern von Abfällen
Gewerbsmäßig tätige Sammler und Beförderer von (gefährlichen und nicht gefährlichen) Abfällen müssen die Fahrzeuge mit A-Schildern versehen (vergleiche auch Ausführungen unter Ziffer 3.1.1) (§ 55 Absatz 1 KrWG).

Abbildung 27. Erfordernis von A-Schildern beim Sammeln und Befördern von Abfällen

## 10.2. Ausnahmen vom Erfordernis der Kennzeichnung der Fahrzeuge

### **Ausnahmen vom Erfordernis von A-Schildern beim Sammeln und Befördern von Abfällen**

Ein A-Schild am Fahrzeug ist für Sammler und Beförderer von (gefährlichen und nicht gefährlichen) Abfällen nicht erforderlich

- im Fall des Sammelns und Beförderns im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen. (vergleiche auch Ausführungen unter Ziffer 3.1.2) (§ 55 Absatz 1 Satz 2 KrWG)
- für öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger im Sinne der § 20 KrWG (gilt nicht für deren beauftragte Dritte)

Abbildung 28. Ausnahmen vom Erfordernis von A-Schildern beim Sammeln und Befördern von Abfällen

Weitere Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht können im Einzelfall bestehen:

### **Freistellung von der Kennzeichnungspflicht im Einzelfall beim Sammeln und Befördern von Abfällen**

Sammler und Beförderer von (gefährlichen und nicht gefährlichen) Abfällen können – ganz oder teilweise – von der Kennzeichnungspflicht befreit werden, wenn

- eine Anbringung der Warntafeln technisch nicht möglich ist
  - eine Kennzeichnung aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit nicht erforderlich ist
- Die zuständige Behörde kann eine andere geeignete Kennzeichnung der Fahrzeuge verlangen.  
(§ 13a AbfAEV)

Abbildung 29. Freistellung von der Kennzeichnungspflicht im Einzelfall beim Sammeln und Befördern von Abfällen

Eine Freistellung von der Kennzeichnungspflicht erfolgt durch Verwaltungsakt von Amts wegen oder auf Antrag. Sie gilt bundesweit und ist grundsätzlich unbefristet.

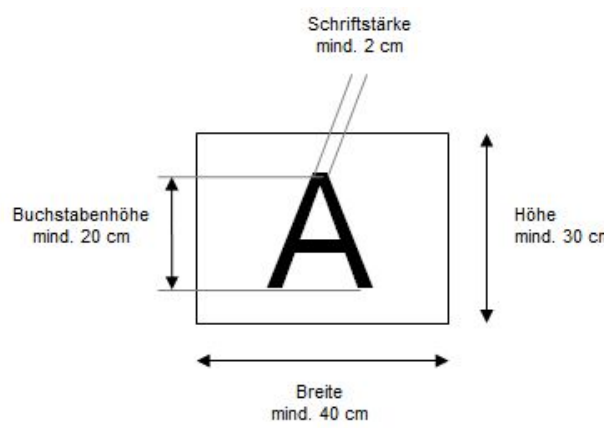
Die Regelung zur Kennzeichnung gilt – im Unterschied zur Regelung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) – unabhängig vom Entsorgungsweg (Verwertung / Beseitigung) und auch für Entsorgungsfachbetriebe.

### 10.3. Erscheinungsbild der A-Schilder

Wie ein A-Schild auszusehen hat, ist vorgegeben (§ 55 Absatz 1 KrWG in Verbindung mit § 10 Abfallverbringungsgesetz (AbfVerbrG)):


**Erscheinungsbild der A-Schilder**

Sammler und Beförderer haben Fahrzeuge, mit denen sie Abfälle in Ausübung ihrer Tätigkeit auf öffentlichen Straßen befördern, vor Antritt der Fahrt mit zwei rechteckigen rückstrahlenden weißen Warntafeln von mindestens 40 Zentimetern Breite und mindestens 30 Zentimetern Höhe zu versehen.



Die Warntafeln müssen in schwarzer Farbe die Aufschrift „A“ tragen (Buchstabenhöhe 20 Zentimeter, Schriftstärke 2 Zentimeter).

Sie müssen während der Beförderung außen am Fahrzeug deutlich sichtbar, vorn und hinten, angebracht sein.



Bei Zügen muss die zweite Tafel an der Rückseite des Anhängers angebracht sein.




Abbildung 30. Erscheinungsbild der A-Schilder

Der Beförderer und die den Transport unmittelbar durchführende Person müssen für das Anbringen der Warntafeln sorgen.

## 11. Übergangsvorschriften

### 11.1. Fortbestand von Transportgenehmigungen nach KrW-/AbfG beziehungsweise TgV beim Sammeln und Befördern von Abfällen

Eine noch nach KrW-/AbfG, gegebenenfalls in Verbindung mit der Transportgenehmigungsverordnung (TgV), erteilte Transportgenehmigung gilt

- > bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit,
- > für das genehmigte Sammelgebiet und
- > für die genehmigten Abfallarten
- > als Beförderungserlaubnis nach § 54 KrWG fort (§ 72 Absatz 5 KrWG).

Soweit für nicht gefährliche Abfälle zur Beseitigung eine Transportgenehmigung nach den alten Vorschriften vorlag, ist keine Anzeige nach § 53 KrWG erforderlich. Dies gilt auch, wenn die genannten Abfälle nunmehr einer Verwertung zugeführt werden, da die Registrierungspflicht nicht auf die Art der Entsorgung abzielt.

Eine noch nach KrW-/AbfG, gegebenenfalls in Verbindung mit der TgV, erteilte Transportgenehmigung kann nicht geändert werden. Stattdessen ist dann eine Erlaubnis zu beantragen.

### 11.2. Fortbestand von Genehmigungen für Vermittlungsgeschäfte nach KrW-/AbfG

Eine noch nach KrW-/AbfG erteilte Genehmigung für Vermittlungsgeschäfte gilt

- > bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit
- > für die genehmigten Abfallarten
- > als Maklererlaubnis nach § 54 KrWG fort (§ 72 Absatz 6 KrWG).

Eine Anzeige gemäß § 53 KrWG ist für die in der Genehmigung für Vermittlungsgeschäfte genannten Abfälle nicht erforderlich.



## 12. Ordnungswidrigkeiten und Straftatbestände

Zur Sicherung der Einhaltung der Grundpflichten der Sammler, Beförderer, Händler und Makler sind Verstöße durch das KrWG und die AbfAEV bußgeldbewehrt. Adressat der Ordnungswidrigkeiten ist in der Regel die Inhaberin / der Inhaber des Betriebs

### Verstöße im Zusammenhang mit Erlaubnis und Anzeige

#### **Folgende Verstöße können mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € geahndet werden:**

- erlaubnispflichtiges Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln von Abfällen ohne gültige Erlaubnis  
(§ 69 Absatz 1 Nummer 7 KrWG, vergleiche § 54 Absatz 1 KrWG)
- Verstoß gegen eine Auflage in einer Erlaubnis  
(§ 69 Absatz 1 Nummer 4 KrWG, vergleiche § 54 Absatz 2 KrWG)
- Verstoß gegen die Auflage der Vorlage von Unterlagen über den Nachweis der Zuverlässigkeit und der Fach- und Sachkunde bei einer Anzeige  
(§ 69 Absatz 1 Nummer 4 KrWG, vergleiche § 53 Absatz 3 Satz 2 KrWG)
- Zuwiderhandlung gegen die Untersagung einer angezeigten Tätigkeit  
(§ 69 Absatz 1 Nummer 6 KrWG, vergleiche § 53 Absatz 3 Satz 2 KrWG)

#### **Folgende Verstöße können mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden:**

- unterlassene, fehlerhafte, unvollständige oder verspätete Anzeige der Tätigkeit  
(§ 69 Absatz 2 Nummer 1 KrWG, vergleiche § 53 Absatz 1 Satz 1 KrWG)
- Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anordnung  
(§ 15 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 AbfAEV)
- unterlassenes, fehlerhaftes, unvollständiges oder verspätetes Anbringen des A-Schildes  
(§ 69 Absatz 2 Nummer 13 KrWG in Verbindung mit § 55 Absatz 1 Satz 1 KrWG)
- Verstöße gegen Mitführungspflichten (Anzeige / Erlaubnis)  
(§ 69 Absatz 2 Nummer 15 KrWG in Verbindung mit § 13 Absatz 1 AbfAEV)

Abbildung 31. Verstöße im Zusammenhang mit Erlaubnis und Anzeige

Darüber hinaus stellt das unbefugte Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln bestimmter Abfälle einen Straftatbestand dar, der mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldbuße geahndet werden kann (§ 326 Absatz 1 Strafgesetzbuch).