

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.552,47	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,10	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.317,50	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	61.867,07	36.107	45.600	45.600	45.600	45.600
11 Personalaufwendungen	-482.083,27	-509.058	-524.057	-539.779	-550.573	-561.586
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16,99	-4.100	-12.100	-12.222	-12.344	-12.468
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.099,58	-866	-709	-696	-697	-698
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.691,87	-8.707	-15.964	-16.126	-16.285	-16.450
17 Ordentliche Aufwendungen	-501.891,71	-522.731	-552.830	-568.823	-579.899	-591.202
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-440.024,64	-486.624	-507.230	-523.223	-534.299	-545.602
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-440.024,64	-486.624	-507.230	-523.223	-534.299	-545.602
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-113.328,38	-101.988	-98.934	-98.934	-98.934	-98.934
29 ERGEBNIS	-553.353,02	-588.612	-606.164	-622.157	-633.233	-644.536

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	01	Abfallwirtschaft
Produkt	01	Überwachung der Abfallentsorgung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 34 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktverantwortlicher	Petra Brandenburg	

Beschreibung des Produktes:

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) führt die Aufsicht über die Abfallentsorgung in ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie überwacht die Abfallentsorgung und bekämpft Missstände. Bei Verstößen gegen abfallrechtliche Bestimmungen werden OWI- Verfahren eingeleitet, ggfls. wird bei Ermittlungen im Rahmen von Strafverfahren mitgewirkt, und zeitgleich wird die ordnungsgemäße Entsorgung der verbotswidrig entsorgten Abfälle ordnungsbehördlich durchgesetzt. Dabei kommt der Abgrenzung zwischen Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen aufgrund der neuen Rechtslage eine erhebliche Bedeutung zu.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Förderung der Kreislaufwirtschaft, Schutz der Umweltgüter und des Landschaftsbildes, Verhinderung und Ahndung illegaler und umweltgefährdender Abfallentsorgung, Ordnungsgemäße Entsorgung der im Kreisgebiet anfallenden Abfälle, gute Zusammenarbeit mit Bürgern und Abfallerzeugern/Betrieben, Angemessenheit der eingesetzten Mittel- Sachgerechte, schnelle und - wenn möglich - unbürokratische Entscheidungen.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreislaufwirtschafts-Abfallgesetz (KrW-/AbfG) sowie auf Grundlage dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen, Landesabfallgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Strafgesetzbuch, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand 30.06.18	0	0	0	0	0	0
Gesamtzahl der Stellungnahmen		633	689	660	351	0
davon BauO u. BImSch	0	470	516	453	267	0
Erlendigungsquote: 80% der Stellungnahmen BauO u. BImSch binnen 2 Wochen		85	89	87	88	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,15	E13	0,2
A11	0,1	E11	2	
A10	0,7	E9a	0,4	
		E12	0,192	
gesamt:	0,950		2,792	
Vorjahr:	0,95		2,792	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	107	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.527,22	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	16.527,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,10	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	22,10	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.317,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000000 Bußgelder	20.317,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	36.866,82	21.107	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen	-259.217,40	-269.440	-276.136	-284.421	-290.108	-295.911
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16,99	-2.050	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	-16,99	-2.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.687,78	-512	-390	-383	-383	-384
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-426,35	-512	-390	-383	-383	-384
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-7.261,43	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.738,25	-6.137	-8.347	-8.431	-8.514	-8.601
5411200000 Aus- und Fortbildung	-210,00	-500	-405	-409	-413	-417
5411300000 Reisekosten	-4.181,31	-4.242	-4.242	-4.284	-4.327	-4.371
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	0	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-145,38	-150	-150	-152	-153	-155
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-90,54	-100	-100	-101	-102	-103
5431300000 Telefongebühren	-1.017,47	-900	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-53,55	-120	0	0	0	0
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-50	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.040,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-273.660,42	-278.139	-289.923	-298.336	-304.157	-310.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-236.793,60	-257.032	-267.923	-276.336	-282.157	-288.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-236.793,60	-257.032	-267.923	-276.336	-282.157	-288.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-57.114,78	-50.998	-48.659	-48.659	-48.659	-48.659
29 ERGEBNIS	-293.908,38	-308.030	-316.582	-324.995	-330.816	-336.759

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	01	Abfallwirtschaft
Produkt	02	Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 34 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktverantwortlicher	Petra Brandenburg	

Beschreibung des Produktes:

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) ist Planfeststellungs- / Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für die im Kreisgebiet betriebenen Inertstoffdeponien (Boden, Bauschutt und vergleichbare Abfälle) und unbedeutender Abfallentsorgungsanlagen, soweit der Kreis nicht selbst Antragsteller ist. Dabei sind die Vorgaben der gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Flächenkreises Hochsauerlandkreis abzuwägen und umzusetzen. Die gesetzlich vorgeschriebene Eigenüberwachung der Deponiebetreiber wird regelmäßig kontrolliert; Misstände werden aufgegriffen, abgestellt und verfolgt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Förderung der Kreislaufwirtschaft, Schonung der natürlichen Ressourcen, Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung (Verwertung / Beseitigung) von Abfällen, ständige Optimierung der getrennten Erfassung wiederverwertbarer Stoffe und deren Verwertung, Beratung von Bürgern und Entsorgern, zügige, fachlich fundierte Abwägung von Entscheidungen und Umsetzung, ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte auf Boden- und Bauschuttdeponien.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

chaftskonzept des HSK

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtzahl der Begehungen des zu Überwachenden Deponien (Kreistagsbeschluss)			102	90	90	0
davon 80% bis zum 31.10.d. Jahres	0	0	84	84	41	0
Anzahl der wasserrechtlichen Erlaubnis-anträge bei Verwertungsmaßnahmen	0	0	25	22	14	0
davon 80 % der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse binnen 3 Wochen	0	0	56	85	71	0
Ab 2017 statt 102 Deponiekontrollen 90 Kontrollen (Schließung einer Deponie)						

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,15	E13	0,2
A11	0,1	E11	2	
A10	0,8			
gesamt:	1,050		2,200	
Vorjahr:	1,05		2,2	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.025,25	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	22.025,25	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.975,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000000 Bußgelder	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.000,25	15.000	23.600	23.600	23.600	23.600
11 Personalaufwendungen	-222.865,87	-239.618	-247.921	-255.358	-260.465	-265.675
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.050	-7.050	-7.121	-7.192	-7.264
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	0,00	-2.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-411,80	-354	-319	-313	-314	-314
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-348,80	-354	-319	-313	-314	-314
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-63,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.953,62	-2.570	-7.617	-7.695	-7.771	-7.849
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.128,55	-1.200	-972	-982	-992	-1.001
5411300000 Reisekosten	-323,53	-385	-385	-389	-393	-397
5412400000 Supervision/Schulungen	-2.621,85	0	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-22,20	-60	-60	-61	-61	-62
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-637,20	-650	-650	-657	-663	-670
5431300000 Telefongebühren	-220,29	-200	-300	-303	-306	-309
17 Ordentliche Aufwendungen	-228.231,29	-244.592	-262.907	-270.487	-275.742	-281.102
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-203.231,04	-229.592	-239.307	-246.887	-252.142	-257.502
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-203.231,04	-229.592	-239.307	-246.887	-252.142	-257.502
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-56.213,60	-50.990	-50.275	-50.275	-50.275	-50.275
29 ERGEBNIS	-259.444,64	-280.582	-289.582	-297.162	-302.417	-307.777