

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	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	212.221,16	151.222	195.144	155.426	154.868	153.582
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.300,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	344,43	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	214.865,59	163.722	212.644	172.926	172.368	171.082
11 Personalaufwendungen	-486.092,67	-513.635	-541.504	-557.749	-568.905	-580.281
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382.387,09	-142.050	-195.050	-146.501	-147.966	-149.446
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.640,05	-89.076	-94.548	-97.644	-98.486	-91.594
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.664,95	-70.447	-72.660	-73.388	-74.121	-74.864
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.063.784,76	-815.208	-903.762	-875.282	-889.478	-896.185
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-848.919,17	-651.486	-691.118	-702.356	-717.110	-725.103
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.	-848.919,17	-651.486	-691.118	-702.356	-717.110	-725.103
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.	-110.638,92	-99.500	-99.061	-99.061	-99.061	-99.061
29 ERGEBNIS	-959.558,09	-750.986	-790.179	-801.417	-816.171	-824.164

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	01	Bodenschutz/Altlasten
Produkt	01	Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 34 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktverantwortlicher	Petra Brandenburg	

Beschreibung des Produktes:

Die Untere Bodenschutzbehörde (UBB) führt das Altlastenkataster. Sie erfasst die Altlastenverdachtsflächen, bewertet das Gefährdungspotential in einer Gefährdungsabschätzung für alle Wirkungspfade und veranlasst eine umweltgerechte und ökonomisch sinnvolle Sanierungsmaßnahmen. Von ihr werden zudem Boden- und Grundwasserkontaminationen bearbeitet.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Berücksichtigung der Schutzgüter, vollständige Erfassung aller Altablagerungen und Altstandorte, Sanierung von Boden- und Grundwasserkontaminationen, sachgerechte Gefährdungsabschätzungen, Flächenrecycling, angemessene, ökologische und ökonomische Sanierungsmaßnahmen, Wiederherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Öffentlichkeitsarbeit.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz und Rechtsgrundlagen des Bau- und Bundesimmissionsschutzrechts.

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erstbewertete Flächen (gesamt)	982	1146	0	0	0	0
-SOLL-Wert	875	1082	1246	1410	1639	0
-IST-Wert	982	1146	1310	1539	1582	0
Erstbewertete Flächen (Jahr)	167	164	187	206	46	0
-SOLL-Wert	60	100	100	100	100	0
-IST-Wert	167	164	187	206	46	0
Gefahrenbeurteilung	33	37	41	51	55	0
-SOLL-Wert	1	1	1	1	1	0
-IST-Wert	1	4	4	10	8	0
Sanierung	77	80	80	81	83	0
-SOLL-Wert	1	1	1	1	1	0
-IST-Wert	1	3	0	1	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,7	E13	0,6
A11	0,8	E12	3,833	
A8	0,366	E9a	0,6	
gesamt:	1,866		5,033	
Vorjahr:	1,866		5,033	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	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	212.221,16	151.222	195.144	155.426	154.868	153.582
4141210000 Landeszuweisungen i.R. der Sanierung einer PFT-belasteten Fläche bei Brilon-Scharfenberg	72.800,00	56.000	96.000	56.000	56.000	56.000
4141213000 Landeszuweisungen i.R. digitaler Bodenbelastungskarte Bereich Brilon	57.925,00	0	0	0	0	0
4141330000 Zuweis. z. d. Kosten der Beseitigung v. Boden- u. Grundwasserkontaminationen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4142400000 Anteil der Stadt Marsberg a.d. Sanierung d. ehem. Stadtberger Hütte (Kieselrot)	3.722,28	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	77.773,88	69.157	71.644	71.926	71.368	70.082
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	65	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.300,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487100000 Kostenersatz ordnungspfl. Störer i. R. der Sanierung v. Boden- u. Gewässerkontamination	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	344,43	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	344,43	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	214.865,59	163.722	212.644	172.926	172.368	171.082
11 Personalaufwendungen	-486.092,67	-513.635	-541.504	-557.749	-568.905	-580.281
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382.387,09	-142.050	-195.050	-146.501	-147.966	-149.446
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291080000 Kosten d. Gefährdungsabschätzung u. Sanierung v. Boden- u. Grundwasserkont.	-11.214,10	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5291230000 Sanierung d. Betriebsgeländes d. ehem. Stadtberger Hütte Marsberg (Kieselrot)	-15.529,86	-12.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291240000 Aufwendungen i.R. der Sanierung einer PFT-belasteten Fläche bei Brilon-Scharfenberg	-80.101,51	-70.000	-120.000	-70.700	-71.407	-72.121
5291241000 Aufwendungen i.R. der Sanierung eines ehem. Betriebsgrundstückes in Sundern	-233.000,93	0	0	0	0	0
5291242000 Erstellung einer digitalen Bodenbelastungskarte für den Bereich Brilon	-42.540,69	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.640,05	-89.076	-94.548	-97.644	-98.486	-91.594
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-66,64	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-17	-83	-82	-77	-79
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-90.081,49	-81.231	-86.802	-89.706	-90.764	-83.741
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.343,04	-6.524	-6.613	-6.826	-6.613	-6.741
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.148,88	-1.304	-1.050	-1.030	-1.032	-1.033
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.664,95	-70.447	-72.660	-73.388	-74.121	-74.864
5411200000 Aus- und Fortbildung	-332,80	-800	-648	-654	-661	-668
5411300000 Reisekosten	-5.186,46	-6.662	-6.662	-6.729	-6.796	-6.864
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-89.680,85	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-127,96	-160	-150	-152	-153	-155
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-168,57	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-2.168,31	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-5.100	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5431443000 Kosten d. Erfassung u. Erstbewertung v. Altlastenverdachtsflächen	0,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.063.784,76	-815.208	-903.762	-875.282	-889.478	-896.185
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-848.919,17	-651.486	-691.118	-702.356	-717.110	-725.103
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	-848.919,17	-651.486	-691.118	-702.356	-717.110	-725.103
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.	-110.638,92	-99.500	-99.061	-99.061	-99.061	-99.061
29 ERGEBNIS	-959.558,09	-750.986	-790.179	-801.417	-816.171	-824.164