

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.809,42	195.144	221.073	221.425	219.954	218.659
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	79.730,51	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	224.416,95	212.644	238.573	238.925	237.454	236.159
11 Personalaufwendungen	-494.521,92	-541.504	-552.955	-563.432	-574.693	-586.189
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.729,71	-195.050	-217.050	-219.221	-221.413	-223.628
14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.714,74	-94.548	-95.201	-96.380	-89.177	-87.033
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.785,10	-72.660	-76.902	-77.763	-78.539	-79.327
17 Ordentliche Aufwendungen	-819.751,47	-903.762	-942.108	-956.796	-963.822	-976.177
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-595.334,52	-691.118	-703.535	-717.871	-726.368	-740.018
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.	-595.334,52	-691.118	-703.535	-717.871	-726.368	-740.018
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.	-106.511,45	-99.061	-98.864	-98.864	-98.864	-98.864
29 Teilergebnis	-701.845,97	-790.179	-802.399	-816.735	-825.232	-838.882
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-701.845,97	-790.179	-802.399	-816.735	-825.232	-838.882

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erstbewertete Flächen (gesamt)	1146	0	0	0	0	0
-SOLL-Wert	1082	1246	1410	1639	1782	0
-IST-Wert	1146	1310	1539	1682	1726	0
Erstbewertete Flächen (Jahr)	164	187	206	143	44	0
-SOLL-Wert	100	100	100	100	100	0
-IST-Wert	164	187	206	143	44	0
Gefahrenbeurteilung	37	41	51	73	74	0
-SOLL-Wert	1	1	1	1	1	0
-IST-Wert	4	4	10	22	1	0
Sanierung	80	80	81	84	84	0
-SOLL-Wert	1	1	1	1	1	0
-IST-Wert	3	0	1	3	0	0

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 2020
Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.809,42	195.144	221.073	221.425	219.954	218.659
4141210000 Landeszuweisungen i.R. der Sanierung einer PFT-belasteten Fläche bei Brilon-Scharfenberg	56.000,00	96.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4141213000 Landeszuweisungen i.R. digitaler Bodenbelastungskarte Bereich Brilon	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	8.035,57	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	77.773,85	71.644	79.073	79.425	77.954	76.659
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487100000 Kostenersatz ordnungspfl. Störer i. R. der Sanierung v. Boden- u. Gewässerkontamination	277,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	79.730,51	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	79.386,08	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	224.416,95	212.644	238.573	238.925	237.454	236.159
11 Personalaufwendungen	-494.521,92	-541.504	-552.955	-563.432	-574.693	-586.189
5011000000 Besoldung	-98.254,92	-100.015	-97.110	-98.470	-100.439	-102.448
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-5.585,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	18.059,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.532,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.092,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-331.494,44	-349.683	-360.737	-367.952	-375.311	-382.817
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-9.939,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	15.577,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-6.588,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der	10.116,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5022000000	Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-26.809,74	-28.017	-28.534	-29.102	-29.677	-30.273
5032100000	VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-61.162,82	-63.789	-66.574	-67.908	-69.266	-70.651
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.729,71	-195.050	-217.050	-219.221	-221.413	-223.628
5255310000	EDV-Aufwand	-12,92	0	0	0	0	0
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.	-20.574,51	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5291230000	Sanierung d. Betriebsgeländes d. ehem. Stadtberger Hütte Marsberg (Kieselrot)	-16.612,79	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5291240000	Aufwendungen i.R. der Sanierung einer PFT-belasteten Fläche bei Brilon-Scharfenberg	-53.648,59	-120.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5291242000	Erstellung einer digitalen Bodenbelastungskarte für den Bereich Brilon	-29.880,90	0	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
14	Bilanzielle Abschreibungen	-96.714,74	-94.548	-95.201	-96.380	-89.177	-87.033
5701000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-66,64	0	0	0	0	0
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-83	0	0	0	0
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-90.081,50	-86.802	-88.467	-89.558	-82.190	-80.081
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.343,04	-6.613	-6.504	-6.590	-6.757	-6.724
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-223,56	-1.050	-230	-232	-230	-228
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.785,10	-72.660	-76.902	-77.763	-78.539	-79.327
5411200000	Aus- und Fortbildung	-746,60	-648	-525	-621	-627	-634
5411300000	Reisekosten	-5.504,08	-6.662	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-76.641,48	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-93,25	-150	-150	-152	-153	-155
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-192,69	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000	Telefongebühren	-2.325,75	-2.400	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431313000	Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-243,71	-7.500	-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
5499420000	Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-22.037,54	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-819.751,47	-903.762	-942.108	-956.796	-963.822	-976.177
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-595.334,52	-691.118	-703.535	-717.871	-726.368	-740.018
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-595.334,52	-691.118	-703.535	-717.871	-726.368	-740.018
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.	-106.511,45	-99.061	-98.864	-98.864	-98.864	-98.864
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-193,35	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-7.060,23	-7.055	-7.902	-7.902	-7.902	-7.902
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-50.839,34	-50.599	-48.995	-48.995	-48.995	-48.995
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.029,25	-1.260	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-6.007,41	-5.546	-5.427	-5.427	-5.427	-5.427
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-5.014,14	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-20.987	-20.984	-20.984	-20.984	-20.984
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-5.385,01	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-18.672,61	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-584,26	-581	-878	-878	-878	-878
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.979,99	-7.859	-7.586	-7.586	-7.586	-7.586
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-373,37	-27	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-991,30	-1.166	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.381,19	-3.981	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
29 ERGEBNIS	-701.845,97	-790.179	-802.399	-816.735	-825.232	-838.882