

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	27.625,50	87.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.889,00	12.500	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	38.814,50	99.500	46.300	46.300	46.300	46.300
11 Personalaufwendungen	-524.641,44	-544.742	-565.339	-574.947	-583.572	-592.323
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-280,20	-61.100	-6.100	-6.162	-6.222	-6.286
14 Bilanzielle Abschreibungen	-292,57	-34	-356	-330	-316	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.348,27	-15.979	-19.085	-19.278	-19.469	-19.664
17 Ordentliche Aufwendungen	-542.562,48	-621.855	-590.880	-600.717	-609.579	-618.573
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-503.747,98	-522.355	-544.580	-554.417	-563.279	-572.273
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.	-503.747,98	-522.355	-544.580	-554.417	-563.279	-572.273
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	25.148,84	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-147.860,79	-101.919	-110.761	-110.761	-110.761	-110.761
29 Teilergebnis	-626.459,93	-624.274	-655.341	-665.178	-674.040	-683.034
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-626.459,93	-624.274	-655.341	-665.178	-674.040	-683.034

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.07.2020						
Gesamtzahl der Stellungnahmen	689	660	351	400	279	0
davon BauO u. BImSch	516	453	267	298	198	0
Erledigungsquote: 80% der Stellungnahmen BauO u. BImSch binnen 2 Wochen	89	87	88	87	87	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,1	E13	0,2
A10	0,7	E12	0,179	
		E11	2,15	
		E9a	0,4	
gesamt:	0,800		2,929	
Vorjahr:	0,95		2,792	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	10.907,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	10.907,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.862,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000000 Bußgelder	7.862,00	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	18.769,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen	-278.123,53	-290.980	-300.770	-305.893	-310.482	-315.138
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-252,43	-5.050	-4.050	-4.091	-4.131	-4.173
5255310000 EDV-Aufwand	-252,43	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	0,00	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14 Bilanzielle Abschreibungen	-292,57	-34	-356	-330	-316	-300
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-292,57	-34	-356	-330	-316	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.549,39	-8.678	-8.488	-8.574	-8.658	-8.746
5411200000 Aus- und Fortbildung	-70,00	-335	-335	-338	-342	-345
5411300000 Reisekosten	-3.678,68	-3.793	-3.653	-3.690	-3.726	-3.764
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-99,99	-150	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-132,03	-150	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-548,68	-600	-600	-606	-612	-618
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.997,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-6.023,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-291.217,92	-304.742	-313.664	-318.888	-323.587	-328.357
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-272.448,42	-282.742	-291.664	-296.888	-301.587	-306.357
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	-272.448,42	-282.742	-291.664	-296.888	-301.587	-306.357
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	11.945,40	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-72.358,92	-50.279	-54.304	-54.304	-54.304	-54.304

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-332.861,94	-333.021	-345.968	-351.192	-355.891	-360.661
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-332.861,94	-333.021	-345.968	-351.192	-355.891	-360.661

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; Missstände 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

Kreislaufwirtschafts-Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Landschaftsrecht, Baurecht, Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, untergesetzliches Regelwerk und technische Anleitungen, Abfallwirtschaftskonzept des HSK

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtzahl der Begehungen des zu Überwachenden Deponien (Kreistagsbeschluss)	102	90	90	90	90	0
davon 80% bis zum 31.10.d. Jahres bzw. bis Stand laufendes Jahr	84	84	83	86	56	0
Anzahl der wasserrechtlichen Erlaubnisanträge bei Verwertungsmaßnahmen	25	22	19	24	13	0
davon 80 % der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse binnen 3 Wochen	56	85	84	79	75	0
Ab 2021 geänderte Begehung der Deponien (KT Beschluss)						

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
		A11	0,1	E13
	A10	0,8	E11	2,15
	gesamt:	0,900		2,350
	Vorjahr:	1,05		2,2

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	16.718,00	75.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	16.718,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.300,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	27,00	2.500	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	0,00	2.500	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27,00	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	20.045,00	77.500	24.300	24.300	24.300	24.300
11 Personalaufwendungen	-246.517,91	-253.762	-264.569	-269.054	-273.090	-277.185
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27,77	-56.050	-2.050	-2.071	-2.091	-2.113
5255310000 EDV-Aufwand	-27,77	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	0,00	-56.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.798,88	-7.301	-10.597	-10.704	-10.811	-10.918
5411200000 Aus- und Fortbildung	-70,00	-793	-793	-801	-809	-817
5411300000 Reisekosten	-578,12	-418	-574	-580	-586	-591
5412400000 Supervision/Schulungen	-3.006,47	-4.800	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-23,24	-40	-30	-30	-31	-31
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-757,80	-800	-800	-808	-816	-824
5431300000 Telefongebühren	-363,25	-400	-450	-455	-459	-464
17 Ordentliche Aufwendungen	-251.344,56	-317.113	-277.216	-281.829	-285.992	-290.216
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-231.299,56	-239.613	-252.916	-257.529	-261.692	-265.916
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	-231.299,56	-239.613	-252.916	-257.529	-261.692	-265.916
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	13.203,44	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-75.501,87	-51.640	-56.457	-56.457	-56.457	-56.457

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-293.597,99	-291.253	-309.373	-313.986	-318.149	-322.373
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-293.597,99	-291.253	-309.373	-313.986	-318.149	-322.373