

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	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	166.725,02	221.073	221.806	220.447	219.808	220.315
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>170.656,96</b>	<b>238.573</b>	<b>239.306</b>	<b>237.947</b>	<b>237.308</b>	<b>237.815</b>
11 Personalaufwendungen	-533.119,44	-552.955	-594.491	-604.671	-613.741	-622.946
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.810,66	-217.050	-192.050	-193.971	-195.910	-197.870
14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.572,06	-95.201	-100.432	-95.268	-96.019	-104.460
15 Transferaufwendungen	-2.453,30	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.213,40	-76.902	-85.557	-86.413	-87.277	-88.151
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-831.168,86</b>	<b>-942.108</b>	<b>-972.530</b>	<b>-980.323</b>	<b>-992.947</b>	<b>-1.013.427</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-660.511,90</b>	<b>-703.535</b>	<b>-733.224</b>	<b>-742.376</b>	<b>-755.639</b>	<b>-775.612</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-660.511,90</b>	<b>-703.535</b>	<b>-733.224</b>	<b>-742.376</b>	<b>-755.639</b>	<b>-775.612</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	21.717,36	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-132.979,42	-98.864	-85.367	-85.367	-85.367	-85.367
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-771.773,96</b>	<b>-802.399</b>	<b>-818.591</b>	<b>-827.743</b>	<b>-841.006</b>	<b>-860.979</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-771.773,96</b>	<b>-802.399</b>	<b>-818.591</b>	<b>-827.743</b>	<b>-841.006</b>	<b>-860.979</b>

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	01	Bodenschutz/Altlasten
<b>Produkt</b>	01	Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 34 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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.

<b>Kennzahlen:</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erstbewertete Flächen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
-SOLL-Wert	1246	1410	1639	1782	0	0
-IST-Wert Stand 30.09.19)	1310	1539	1682	1783	0	0
Erstbewertete Flächen (Jahr)	187	206	143	101	0	0
-SOLL-Wert	100	100	100	100	100	0
-IST-Wert (Stand 30.09.19; 2020 neu)	187	206	143	101	77	0
Gefahrenbeurteilung (Stand 30.09.2020)	41	51	73	84	0	0
-SOLL-Wert	1	1	1	1	8	0
-IST-WertStand bis 30.09.19; 2020 neu	4	10	22	11	1	0
Sanierung (Stand 30.09.2019)	80	81	84	84	0	0
-SOLL-Wert	1	1	1	1	0	0
-IST-Wert	0	1	3	0	0	0
2019 Umstellung auf neues Programm daher Statistik in der bisherigen Form nicht mehr möglich; Kennzahlen für 2020 und 2021 übergangsweise ; neue Kennzahlen für 2021/22						0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,8	E13	0,6
A8	0,366	E12	3,923	
		E11	0,7	
		E9a	0,6	
<b>gesamt:</b>	1,166		5,823	
<b>Vorjahr:</b>	1,866		5,033	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
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	166.725,02	221.073	221.806	220.447	219.808	220.315
4141210000 Landeszuweisungen i.R. der Sanierung einer PFT-belasteten Fläche bei Brilon-Scharfenberg	80.352,00	56.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4141213000 Landeszuweisungen i.R. digitaler Bodenbelastungskarte Bereich Brilon	0,00	60.000	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
4141331000 Landeszuweisungen für die Erfassung u. Erstbewertung v. Altlastverdachtsflächen (Konto 5431443000)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4142400000 Anteil der Stadt Marsberg a.d. Sanierung d. ehem. Stadtberger Hütte (Kieselrot)	8.599,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	77.773,88	79.073	79.806	78.447	77.808	78.315
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.300,00	7.500	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487100000 Kostenersatz ordnungspfl. Störer i. R. der Sanierung v. Boden- u. Gewässerkontamination	1.631,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>170.656,96</b>	<b>238.573</b>	<b>239.306</b>	<b>237.947</b>	<b>237.308</b>	<b>237.815</b>
11 Personalaufwendungen	-533.119,44	-552.955	-594.491	-604.671	-613.741	-622.946
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.810,66	-217.050	-192.050	-193.971	-195.910	-197.870
5255310000 EDV-Aufwand	-1.314,44	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.	-16.812,56	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5291230000 Sanierung d. Betriebsgeländes d. ehem. Stadtberger Hütte Marsberg (Kieselrot)	-23.763,67	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5291240000 Aufwendungen i.R. der Sanierung einer PFT-belasteten Fläche bei Brilon-Scharfenberg	-129.919,99	-70.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
5291242000 Erstellung einer digitalen Bodenbelastungskarte für den Bereich Brilon	0,00	-75.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.572,06	-95.201	-100.432	-95.268	-96.019	-104.460
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-66,64	0	-69	-65	-65	-66
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten,	-90.081,53	-88.467	-93.645	-88.158	-88.989	-97.531

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Betriebsvorrichtungen						
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.343,04	-6.504	-6.620	-6.954	-6.878	-6.780
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-80,85	-230	-98	-91	-87	-83
15 Transferaufwendungen	-2.453,30	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-2.453,30	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.213,40	-76.902	-85.557	-86.413	-87.277	-88.151
5411200000 Aus- und Fortbildung	-222,50	-525	-525	-530	-536	-541
5411300000 Reisekosten	-6.053,34	-5.927	-6.012	-6.072	-6.133	-6.194
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	0	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-16.641,38	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-102,70	-150	-120	-121	-122	-124
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-224,55	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-2.585,20	-2.500	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-868,76	-7.500	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
5431443000 Kosten d. Erfassung u. Erstbewertung v. Altlastenverdachtsflächen (Ertrag 4141331000)	-514,97	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-831.168,86</b>	<b>-942.108</b>	<b>-972.530</b>	<b>-980.323</b>	<b>-992.947</b>	<b>-1.013.427</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-660.511,90</b>	<b>-703.535</b>	<b>-733.224</b>	<b>-742.376</b>	<b>-755.639</b>	<b>-775.612</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-660.511,90</b>	<b>-703.535</b>	<b>-733.224</b>	<b>-742.376</b>	<b>-755.639</b>	<b>-775.612</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	21.717,36	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-132.979,42	-98.864	-85.367	-85.367	-85.367	-85.367
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-771.773,96</b>	<b>-802.399</b>	<b>-818.591</b>	<b>-827.743</b>	<b>-841.006</b>	<b>-860.979</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-771.773,96</b>	<b>-802.399</b>	<b>-818.591</b>	<b>-827.743</b>	<b>-841.006</b>	<b>-860.979</b>